ZARZĄDZENIE NR 151.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 316 ze zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.017.872,52 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 69.167.278,07 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.850.594,45 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.700.365,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) obligacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.507.594,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 72.823.995,45 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 65.458.026,87 zł, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 41.557.290,24 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.135.625,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.421.664,86 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1.806.000,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.400.464,43 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 346,20 zł,
e) obsługę długu 693.926,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.365.968,60 zł, z tego:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.365.968,60 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.783.232,32 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.700.365,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 806.122,95 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.006.122,95 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.006.122,95 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł,
2) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

§ 4.

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.150.346,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 685.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 177.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

Ustala się wpływy w kwocie 2.859.520,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.859.520,00 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 843.364,32 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10,
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji do wysokości określonej w § 3 ust. 4,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 187.465,43 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 195.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 260.000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**94 400,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 123 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			**Informatyka**	**72 979,85**
	72095		Pozostała działalność	72 979,85
		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	72 979,85
750			**Administracja publiczna**	**111 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 900,00
		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	111 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 465,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00

		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	3 465,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 487 839,33**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 349,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	455 812,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 493,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 001 773,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 025 091,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 319 538,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 722,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 922,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 200 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 759 424,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 387 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 387 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 864 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 864 117,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 580,00
801			**Oświata i wychowanie**	**152 586,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 985,00
		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	5 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80104		Przedszkola	41 216,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80115		Technika	21 781,00
		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	21 781,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 237 800,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 500,00
	85216		Zasiłki stałe	545 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 800,00
		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	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 200,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	97 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
855			**Rodzina**	**18 511 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 145 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 133 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	6 763 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
		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	447 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00
		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	126 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 439 478,34**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 501 814,60
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 434 614,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 849 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 643,74
		0830	Wpływy z usług	67 643,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

Razem:	72 017 872,52

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kleca

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../..../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	111 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 487 839,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 349,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	455 812,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 493,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 001 773,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 025 091,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 319 538,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 722,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 922,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 200 516,00
			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	7 150 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	28 759 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 387 727,00
			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	16 387 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 864 117,00
			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	11 864 117,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 580,00
801			Oświata i wychowanie	152 586,00
			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	5 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80104		Przedszkola	41 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80115		Technika	21 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 781,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
852			Pomoc społeczna	2 237 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 500,00
	85216		Zasiłki stałe	545 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	97 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
855			Rodzina	18 511 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 133 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	6 763 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	447 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	126 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 863,74
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 849 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 643,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 643,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
bieżące razem:				**69 167 278,07**
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00
720			Informatyka	72 979,85
			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	72 979,85
	72095		Pozostała działalność	72 979,85
			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	72 979,85
		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	72 979,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 614,60
			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	2 434 614,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 434 614,60
			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	2 434 614,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 434 614,60
majątkowe razem:				**2 850 594,45**
			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	2 507 594,45
Ogółem:				**72 017 872,52**
			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	**2 507 594,45**

Kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kisza

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**138 607,00**
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	55 507,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 507,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
020			**Leśnictwo**	**29 770,00**
	02001		Gospodarka leśna	29 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 567 048,89**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 048,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 238,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 772,60
		4270	Zakup usług remontowych	300 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 020,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 853,38
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 588 364,51**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 364,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 355,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450 320,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 235,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 015,00

710			**Działalność usługowa**	**162 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			**Informatyka**	**89 204,83**
	72095		Pozostała działalność	89 204,83
		2059	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 samorzadu terytorialnego	346,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 979,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 878,78
750			**Administracja publiczna**	**6 373 785,71**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 559,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 369,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 200,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 977,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 069,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00
		4260	Zakup energii	79 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 041,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 356,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 115,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,04
		4300	Zakup usług pozostałych	57 354,85
		4430	Różne opłaty i składki	72 439,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 465,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**403 870,47**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 870,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 742,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,18
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**693 926,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 926,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 926,00
758			**Różne rozliczenia**	**642 465,43**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 465,43
		4810	Rezerwy	382 465,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 434 420,67**
	80101		Szkoły podstawowe	15 063 152,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 581,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515 499,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 896,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 273,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 501,12

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 610,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 354,00
	4260	Zakup energii	205 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 015,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 217,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 547,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 913,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 499,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 213,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 776,88
80104		Przedszkola	1 763 716,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 261,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 702,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 458,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 862,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00
	4260	Zakup energii	17 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 875,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 461,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 461,92
80115		Technika	1 767 868,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 537,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 439,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 675,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 734,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00
	4220	Zakup środków żywności	156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00
	4260	Zakup energii	62 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 031,13
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	692 175,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 974,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 873,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 432,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 176,25
	4190	Nagrody konkursowe	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00
	4220	Zakup środków żywności	84,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196,00
	4260	Zakup energii	33 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,14
80120		Licea ogólnokształcące	511 547,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 273,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 645,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 232,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,70
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00
	4220	Zakup środków żywności	60,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00
	4260	Zakup energii	23 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 583,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 203,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 495,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 497,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 319,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 001,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 947,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 508,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,00
		4220	Zakup środków żywności	83 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,19
	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	190 766,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 167,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 155,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 174,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 850,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 722,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 105,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 090,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 684,25
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 452,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,86
	80195		Pozostała działalność	71 391,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991,66
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**240 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00

		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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 123 800,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	545 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 721,00
		4260	Zakup energii	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 818,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**306 389,96**
	85401		Świetlice szkolne	184 595,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 198,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 933,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 006,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,87
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 361,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,14
	85495		Pozostała działalność	44 705,21
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			**Rodzina**	**18 941 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 180 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00
85504		Wspieranie rodziny	622 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 957 835,28**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 267 373,69
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 614,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 759,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 049,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721 940,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 762,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19
		4300	Zakup usług pozostałych	158 943,63
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 080,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 580,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	208 598,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 643,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,25
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 787 213,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 013,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 013,68
		4260	Zakup energii	52 093,19
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 023,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 787,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	81 200,00
		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	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**340 328,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 128,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00

Razem:	72 823 995,47

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kleca

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kcyni z dnia..... 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 607,00	98 607,00	63 607,00	0,00	63 607,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	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	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
	01030		Izby rolnicze	55 507,00	55 507,00	55 507,00	0,00	55 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 507,00	55 507,00	55 507,00	0,00	55 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	29 770,00	29 770,00	29 770,00	3 520,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 770,00	29 770,00	29 770,00	3 520,00	26 250,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	1 567 048,89	1 217 195,51	1 217 195,51	46 238,62	1 170 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,38	349 853,38	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 048,89	1 217 195,51	1 217 195,51	46 238,62	1 170 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,38	349 853,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 238,62	46 238,62	46 238,62	46 238,62	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	415 772,60	415 772,60	415 772,60	0,00	415 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 020,29	453 020,29	453 020,29	0,00	453 020,29	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	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	349 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,38	349 853,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 364,51	1 193 349,51	1 193 349,51	50 294,51	1 143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 015,00	395 015,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 364,51	1 193 349,51	1 193 349,51	50 294,51	1 143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 015,00	395 015,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,45	2 642,45	2 642,45	2 642,45	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	47 355,60	47 355,60	47 355,60	47 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450 320,00	450 320,00	450 320,00	0,00	450 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,46	296,46	296,46	296,46	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 015,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	6 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
720			Informatyka	89 204,83	3 346,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	85 858,63	85 858,63	85 858,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	89 204,83	3 346,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	85 858,63	85 858,63	85 858,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2059	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	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 979,85	72 979,85	72 979,85	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,78	12 878,78	12 878,78	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 373 785,71	6 283 785,71	5 896 301,71	4 384 972,64	1 511 329,07	0,00	387 484,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 559,35	269 559,35	269 559,35	257 478,87	12 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 369,60	201 369,60	201 369,60	201 369,60	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	14 520,73	14 520,73	14 520,73	14 520,73	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	36 023,00	36 023,00	36 023,00	36 023,00	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	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,48	5 844,48	5 844,48	0,00	5 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,54	2 357,54	2 357,54	2 357,54	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)	168 360,00	168 360,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 200,47	5 335 200,47	5 327 200,47	4 116 193,77	1 211 006,70	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 977,06	3 166 977,06	3 166 977,06	3 166 977,06	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	231 069,32	231 069,32	231 069,32	231 069,32	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	570 806,00	570 806,00	570 806,00	570 806,00	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	66 985,00	66 985,00	66 985,00	66 985,00	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	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	60 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 097,00	469 097,00	469 097,00	0,00	469 097,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	91 041,70	91 041,70	91 041,70	0,00	91 041,70	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 356,39	37 356,39	37 356,39	37 356,39	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 550,00	110 550,00	110 550,00	10 550,00	100 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	400 115,89	400 115,89	167 991,89	750,00	167 241,89	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 124,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	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	37 448,04	37 448,04	37 448,04	0,00	37 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 354,85	57 354,85	57 354,85	0,00	57 354,85	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	72 439,00	72 439,00	72 439,00	0,00	72 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19	2 896,19	2 896,19	2 896,19	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	497,85	497,85	497,85	497,85	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	70,96	70,96	70,96	70,96	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	403 870,47	403 870,47	323 870,47	99 790,47	224 080,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 870,47	399 870,47	319 870,47	99 790,47	220 080,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,70	6 710,70	6 710,70	6 710,70	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	898,19	898,19	898,19	898,19	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	91 742,40	91 742,40	91 742,40	91 742,40	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,18	439,18	439,18	439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	693 926,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 926,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 926,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	642 465,43	382 465,43	382 465,43	0,00	382 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 465,43	382 465,43	382 465,43	0,00	382 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	382 465,43	382 465,43	382 465,43	0,00	382 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 434 420,67	23 434 420,67	22 258 736,69	18 592 442,02	3 666 294,67	300 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 063 152,38	15 063 152,38	14 479 570,86	12 771 186,86	1 708 384,00	0,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 581,52	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515 499,69	9 515 499,69	9 515 499,69	9 515 499,69	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	819 896,26	819 896,26	819 896,26	819 896,26	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	2 016 273,99	2 016 273,99	2 016 273,99	2 016 273,99	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	287 501,12	287 501,12	287 501,12	287 501,12	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	12 684,00	12 684,00	12 684,00	0,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	424 610,00	424 610,00	424 610,00	0,00	424 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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 książek	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 765,00	205 765,00	205 765,00	0,00	205 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 690,00	67 690,00	67 690,00	0,00	67 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 715,00	211 715,00	211 715,00	0,00	211 715,00	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	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	29 977,00	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	95 505,00	95 505,00	95 505,00	0,00	95 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 015,00	579 015,00	579 015,00	0,00	579 015,00	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	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	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	132 015,80	132 015,80	132 015,80	132 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 217,91	1 037 217,91	984 670,63	949 695,63	34 975,00	0,00	52 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 547,28	52 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 913,96	708 913,96	708 913,96	708 913,96	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	60 499,79	60 499,79	60 499,79	60 499,79	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	149 213,14	149 213,14	149 213,14	149 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,86	21 291,86	21 291,86	21 291,86	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 825,00	34 825,00	34 825,00	0,00	34 825,00	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	9 776,88	9 776,88	9 776,88	9 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 763 716,78	1 763 716,78	1 416 455,58	1 156 974,58	259 481,00	300 000,00	47 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 261,20	47 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 702,28	866 702,28	866 702,28	866 702,28	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	71 076,00	71 076,00	71 076,00	71 076,00	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	181 458,44	181 458,44	181 458,44	181 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 862,31	25 862,31	25 862,31	25 862,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00	45 491,00	45 491,00	0,00	45 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	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	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 587,00	56 587,00	56 587,00	0,00	56 587,00	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	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	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	11 875,55	11 875,55	11 875,55	11 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 461,92	988 461,92	988 461,92	0,00	988 461,92	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
		4300	Zakup usług pozostałych	983 461,92	983 461,92	983 461,92	0,00	983 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 767 868,25	1 767 868,25	1 697 330,57	1 478 078,57	219 252,00	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 537,68	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 439,38	1 110 439,38	1 110 439,38	1 110 439,38	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	90 198,00	90 198,00	90 198,00	90 198,00	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	229 675,61	229 675,61	229 675,61	229 675,61	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	32 734,45	32 734,45	32 734,45	32 734,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	23 329,00	23 329,00	23 329,00	0,00	23 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 246,00	62 246,00	62 246,00	0,00	62 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	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	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 852,00	90 852,00	90 852,00	0,00	90 852,00	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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	15 031,13	15 031,13	15 031,13	15 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	692 175,25	692 175,25	666 200,77	570 875,77	95 325,00	0,00	25 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 974,48	25 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 873,81	436 873,81	436 873,81	436 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,00	30 802,00	30 802,00	30 802,00	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	85 432,57	85 432,57	85 432,57	85 432,57	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	12 176,25	12 176,25	12 176,25	12 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 517,00	33 517,00	33 517,00	0,00	33 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	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	26 186,00	26 186,00	26 186,00	0,00	26 186,00	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	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	511 547,43	511 547,43	490 273,71	423 305,71	66 968,00	0,00	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 273,72	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 645,98	309 645,98	309 645,98	309 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 069,00	36 069,00	36 069,00	36 069,00	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	64 232,34	64 232,34	64 232,34	64 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,70	9 154,70	9 154,70	9 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	8 973,00	8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 941,00	23 941,00	23 941,00	0,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 583,00	17 583,00	17 583,00	0,00	17 583,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 203,69	4 203,69	4 203,69	4 203,69	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	102 495,75	102 495,75	102 495,75	0,00	102 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,91	18 678,91	18 678,91	0,00	18 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 497,84	29 497,84	29 497,84	0,00	29 497,84	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	54 319,00	54 319,00	54 319,00	0,00	54 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 001,13	243 001,13	243 001,13	144 080,13	98 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 947,20	110 947,20	110 947,20	110 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 359,00	8 359,00	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 508,74	20 508,74	20 508,74	20 508,74	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	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	83 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	15 317,00	15 317,00	0,00	15 317,00	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	1 342,19	1 342,19	1 342,19	1 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	190 766,04	190 766,04	183 484,44	178 881,44	4 603,00	0,00	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,60	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 167,09	129 167,09	129 167,09	129 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,01	9 935,01	9 935,01	9 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,77	32 930,77	32 930,77	32 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,43	4 693,43	4 693,43	4 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 155,14	2 155,14	2 155,14	2 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 174,11	907 174,11	865 156,11	830 453,11	34 703,00	0,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 018,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 850,44	597 850,44	597 850,44	597 850,44	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	53 722,80	53 722,80	53 722,80	53 722,80	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	148 105,48	148 105,48	148 105,48	148 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 090,14	21 090,14	21 090,14	21 090,14	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	34 703,00	34 703,00	34 703,00	0,00	34 703,00	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	9 684,25	9 684,25	9 684,25	9 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 452,06	95 452,06	91 635,22	88 910,22	2 725,00	0,00	3 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,84	3 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,29	64 320,29	64 320,29	64 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	15 369,53	15 369,53	15 369,53	15 369,53	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	2 190,54	2 190,54	2 190,54	2 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	1 005,86	1 005,86	1 005,86	1 005,86	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	71 391,66	71 391,66	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	21 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991,66	18 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	219 000,00	74 530,00	144 470,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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 działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 800,00	177 800,00	177 800,00	69 530,00	108 270,00	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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	64 530,00	64 530,00	64 530,00	64 530,00	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	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00	84 130,00	84 130,00	0,00	84 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 123 800,00	6 123 800,00	3 604 341,00	2 388 828,00	1 215 513,00	0,00	2 519 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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 i rentowe	1 015 300,00	1 015 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	545 500,00	545 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 300,00	2 676 300,00	2 649 241,00	2 314 428,00	334 813,00	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 059,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 498,00	1 440 498,00	1 440 498,00	1 440 498,00	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	133 968,00	133 968,00	133 968,00	133 968,00	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	311 298,00	311 298,00	311 298,00	311 298,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	54 648,00	54 648,00	54 648,00	0,00	54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 246,00	370 246,00	370 246,00	370 246,00	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	56 721,00	56 721,00	56 721,00	0,00	56 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	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	7 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 944,00	59 944,00	59 944,00	0,00	59 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 818,00	19 818,00	19 818,00	19 818,00	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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	72 200,00	25 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	115 600,00	115 600,00	4 000,00	2 200,00	1 800,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	319,00	319,00	319,00	319,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 389,96	306 389,96	204 472,51	174 967,37	29 505,14	30 000,00	71 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	184 595,61	184 595,61	178 661,37	174 967,37	3 694,00	0,00	5 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934,24	5 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 198,18	120 198,18	120 198,18	120 198,18	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	14 933,91	14 933,91	14 933,91	14 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 006,65	33 006,65	33 006,65	33 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,76	4 679,76	4 679,76	4 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,87	2 148,87	2 148,87	2 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 361,14	1 361,14	1 361,14	0,00	1 361,14	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	1 361,14	1 361,14	1 361,14	0,00	1 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 705,21	44 705,21	24 450,00	0,00	24 450,00	20 000,00	255,21	0,00	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 działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,21	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	18 941 500,00	18 941 500,00	1 454 980,00	1 013 104,74	441 875,26	0,00	17 486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 180 800,00	11 180 800,00	141 637,00	90 229,74	51 407,26	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 163,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,74	68 808,74	68 808,74	68 808,74	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	14 273,00	14 273,00	14 273,00	14 273,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 309,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 800,00	6 851 800,00	837 513,00	758 562,00	78 951,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 573,00	153 573,00	153 573,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 062,00	590 062,00	590 062,00	590 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	622 500,00	622 500,00	189 430,00	164 313,00	25 117,00	0,00	433 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 070,00	433 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 913,00	122 913,00	122 913,00	122 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	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	27 171,00	27 171,00	27 171,00	27 171,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	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	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	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	9 957 835,28	4 134 881,00	4 133 881,00	243 115,90	3 890 765,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 822 954,28	5 822 954,28	4 697 373,69	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 267 373,69	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 373,69	5 197 373,69	4 697 373,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 614,60	2 434 614,60	2 434 614,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 759,09	2 262 759,09	2 262 759,09	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 520,00	2 859 520,00	2 859 520,00	132 305,98	2 727 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 049,06	101 049,06	101 049,06	101 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,41	8 507,41	8 507,41	8 507,41	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	18 833,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	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	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721 940,01	2 721 940,01	2 721 940,01	0,00	2 721 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01	3 054,01	3 054,01	0,00	3 054,01	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	1 232,51	1 232,51	1 232,51	1 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 762,82	169 762,82	169 762,82	0,00	169 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19	10 819,19	10 819,19	0,00	10 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 943,63	158 943,63	158 943,63	0,00	158 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	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	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 080,59	495 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 580,59	595 580,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 580,59	595 580,59	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	208 598,18	208 598,18	207 598,18	110 809,92	96 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,60	83 865,60	83 865,60	83 865,60	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	5 312,07	5 312,07	5 312,07	5 312,07	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	15 394,00	15 394,00	15 394,00	15 394,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	69 643,74	69 643,74	69 643,74	0,00	69 643,74	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	1 003,25	1 003,25	1 003,25	1 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 213,72	1 481 426,41	251 426,41	24 356,11	227 070,30	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 787,31	305 787,31	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 013,72	233 226,41	233 226,41	16 356,11	216 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 787,31	295 787,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,11	16 356,11	16 356,11	16 356,11	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	106 013,68	106 013,68	106 013,68	0,00	106 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 093,19	52 093,19	52 093,19	0,00	52 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 023,43	47 023,43	47 023,43	0,00	47 023,43	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	268 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 787,31	268 787,31	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	17 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
	92195		Pozostała działalność	81 200,00	71 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
926			Kultura fizyczna	340 328,00	323 828,00	155 428,00	30 000,00	125 428,00	160 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 128,00	194 128,00	145 728,00	30 000,00	115 728,00	40 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 228,00	101 228,00	101 228,00	0,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		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
	92695		Pozostała działalność	136 200,00	129 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	72 823 995,47	65 458 026,87	41 557 290,24	27 135 625,38	14 421 664,86	1 806 000,00	21 400 464,43	346,20	0,00	693 926,00	7 365 968,60	7 365 968,60	4 783 232,32	0,00	0,00

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kieca

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	-	**3.006.122,95**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.006.122,95
	Rozchody ogółem:	**992**	**2.200.000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
1.2	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł	992	600.000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sazurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	46.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	010	**01010**	**6050**		**46.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**				
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
3. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 754	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz

											Jachim)
6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.853,38	229.853,38	<u>Środki własne:</u> 150.000,00 <u>Fundusz sołecki ogółem:</u> 79.853,38 w tym: Chwaliszewo: 10.000,00 Dobieszewko 4.000,00 Dziewierzewo 7.000,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholin 5.000,00 Gromadno 11.470,80 Iwno 10.210,15 Miastowice 10.000,00 Nowa Wieś Notecka 5.672,43 Słupowa 5.500,00 Szczepice 6.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
	600	**60016**	**6050**		**349.853,38**	**349.853,38**	**349.853,38**				
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
	700	**70005**	**6050**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**				
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>odszkodowania za działki wydzielone pod drogi:</u> -dz. 74/3 Suchoręcz - 3.830,00, -dz. 623/8 i 623/9 Kcynia ul. Cmentarna - 99.935,00,							Urząd Miejski w Kcyni (p.Aleksandra Jurek)

				-dz. 518/1 Kcynia ul. Witosa - 36.000,00, - dz. 489 Kcynia ul. Witosa - 7.000,00, - dz. 1412/2 Kcynia - 20.000,00, dz. 1412/3 Kcynia ul. 750-lecia - 5.500,00, -dz. 1412/4 Kcynia, ul. 750-lecia - 2.750,00							
	700	**70005**	**6060**		**175.015,00**	**175.015,00**	**175.015,00**				
9. 711	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85.858,63	85.858,63			§6067 72.979,85 §6069 12.878,78		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	**72095**	**6067 i 6069**		**85.858,63**	**85.858,63**			**85.858,63**		
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	750	**75023**	**6050**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**				
11. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00	260.000,00	260.000,00				
	758	**75818**	**6800**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,000**				
12. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	10.394.749,35	5.197.373,69	§6050 500.000,00			§6057 2.434.614,60 §6059 2.262.759,09	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	**90001**	**6050, 6057 i 6059**		**10.394.749,35**	**5.197.373,69**	**500.000,00**			**4.697.373,69**	
13. 126	900	90015	6050	Podwyższanie standardu oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	595.580,59	595.580,59				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	**90015**	**6050**		**2.345.003,32**	**595.580,59**	**595.580,59**				
14. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	**90019**	**6230**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**				
15. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	288.000,00	200.000,00	200.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	68.787,31	68.787,31	Fundusz sołecki:				

							Chwaliszewo (klimatyzator) 5.000,00 Dziewierzewo (elewacja świetlicy) 5.683,61 Grocholin (monitoring) 2.500,00 Karmelita (klimatyzator) 6.000,00 Ludwikowo (klimatyzator) 8.000,00 Ludwikowo (utwardzenie terenu) 8.500,00 Łankowice 10.000,00 Malice (utwardzenie terenu) 4.466,03 Mieczkowo (elewacja świetlicy) 18.637,67				
	921	**92109**	**6050**		**356.787,31**	**268.787,31**	**268.787,31**				
17.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek	27.000,00	27.000,00	Fundusz sołecki: Dziewierzewo 8.000,00 Żarczyn 9.000,00 Żurawia 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	921	**92109**	**6060**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,000**				
18.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	21.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki: 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	921	**92195**	**6050**		**21.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				
19. 755	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)

	926	**92605**	**6050**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				
20.	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania placu przy boisku w Łankowicach	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki: 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
21.	926	92695	6050	Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	**92695**	**6050**		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**				
				OGÓŁEM	**14.417.766,99**	**7.365.968,60**	**2.582.736,28**			**4.783.232,32**	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**111 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 900,00
		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	111 900,00
			Zlecone	111 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 465,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		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	3 465,00
			Zlecone	3 465,00
852			**Pomoc społeczna**	**113 500,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00
		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	16 300,00
			Zlecone	16 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00
		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	97 200,00
			Zlecone	97 200,00
855			**Rodzina**	**18 471 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 133 800,00
			Zlecone	11 133 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 800,00
		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	6 763 800,00
			Zlecone	6 763 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
		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	447 500,00
			Zlecone	447 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00
		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	126 400,00
			Zlecone	126 400,00
			Razem:	18 700 365,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr .../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**111 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 465,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96
852			**Pomoc społeczna**	**113 500,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
855			**Rodzina**	**18 471 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00
85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00

Razem:	18 700 365,00

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
OGÓŁEM:				**1.500**	**1.500**				

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..../...../2020

Rady Miejskiej w Kcyni z dnia ..... 2020r.

Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6257	72.979,85	72.979,85					72.979,85	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
900	90001	6207	2.434.614,60	2.434.614,60					2.434.614,60	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
OGÓŁEM:			**2.507.594,45**	**2.507.594,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,0**	**2.507.594,45**	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../.2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	0,00	0,00
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.150.000,00	0,00
				OGÓŁEM:	**346,20**	**1.150.000,00**	**0,00**

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..../..../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2021 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	35.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach i Dziewierzewie	30.000	0
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia" w Kcyni	0	300.000
4.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	20.000	0
5.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	10.000	0
6.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
7.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec"	30.000	0
8.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
9.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	70.000	0
10.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	0
11.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport (dotacja celowa na rzecz stowarzyszeń)	120.000	0
				OGÓŁEM:	**385.000**	**300.000**

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..../..../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 R.

Planowane dochody ogółem	-	10.000,00	
w tym :			
Dział 900, rozdział 90019		10.000,00	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	(§ 0970)
Wydatki i inne obciążenia ogółem	-	60.000,00	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.500,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	500,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	15.000,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	15.000,00	(§ 4300)
Dotacja celowa	-	30.000,00	(§ 6230)
- Dotacja celowa na dofinasowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne;	-	30.000,00	(§ 6230)
Różne opłaty i składki	-	5.000,00	(§ 4430)
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.000,00	(§ 4430)

Sporządził:
Adam Kaczmarek
(inspektor ds. ochrony środowiska)

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2021 ROK

Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w złotych)

Dział	Rozdział		nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000						
razem rozdział 75618				**185.000**						
851	85153	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		1.000	1.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400				
		4300	Zakup usług pozostałych		3.800	3.800				
razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii					**7.200**	**7.200**				
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.640	4.640		4.640		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64.530	64.530	64.530			
		4210	Zakup materiałów i		23.540	23.540				

			wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych		84.130	84.130				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi					**177.800**	**177.800**	**64.530**	**5.000**	**0**	
Ogółem				**185.000**	**185.000**	**185.000**	**64.530**	**5.000**	**0**	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..../..../2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2020 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.849.520,00					
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		101.049,06	101.049,06	101.049,06		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.507,41	8.507,41	8.507,41		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		18.833,00	18.833,00		18.833,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.684,00	2.684,00		2.684,00	
		4140	wpłaty na PFRON		2.220,00	2.220,00			2.220,00
		4300	zakup usług pozostałych*		2.721.940,01	2.721.940,01			2.721.940,01
		4440	odpis na ZFŚS		3.054,01	3.054,01			3.054,01
		4710	wpłaty na PPK		1.232,51	1.232,51			1.232,51
Razem				**2.859.520,00**	**2.859.520,00**	**2.859.520,00**	**109.556,47**	**21.517,00**	**2.728.446,53**

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.721.142,34 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 80.136,00 zł

zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych (RIPOK Wawrzynki) - 744.120,00 zł

transport odpadów zmieszanych - 125.753,46 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 28.589,76 zł

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 22.198,45 zł.

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../..../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**339 684,89**
	60016		Drogi publiczne gminne	339 684,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 238,62
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	2 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 700,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 638,62
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	4 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 772,60
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	7 750,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	200,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 300,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	300,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	3 100,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	200,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 300,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 600,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 300,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	9 322,60
			000S16 - Sołectwo Łankowice	4 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	100,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	8 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 700,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 800,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	4 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	5 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	400,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 200,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	300,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	15 400,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 900,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	5 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	10 900,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	15 300,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	12 700,00

			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 400,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	6 700,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	10 500,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,29
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	300,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	800,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	9 140,29
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 100,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	680,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	4 300,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 400,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 853,38
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	10 000,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	4 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	7 000,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	5 000,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	11 470,80
			00IS11 - Sołectwo Iwno	10 210,15
			00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	5 672,43
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	5 500,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**59 552,89**
	75095		Pozostała działalność	59 552,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,04
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,58
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 600,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00

			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 200,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 474,09
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	655,39
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 500,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	350,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	2 030,00
			000S17 - Sołectwo Malice	800,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 169,53
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 900,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 400,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 250,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	767,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 300,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 400,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	950,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 300,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 230,45
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 300,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 354,85
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	401,61
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 200,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 300,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	519,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	750,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 200,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	739,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	738,31
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	800,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 200,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 000,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	400,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	606,93
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00

			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 450,00**
	85495		Pozostała działalność	24 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 900,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	400,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	400,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	2 800,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	200,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	200,00
			000S17 - Sołectwo Malice	200,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	700,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	900,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	400,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	200,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	200,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	650,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	400,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 200,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	100,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	100,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	100,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	100,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	100,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	100,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	100,00
			000S17 - Sołectwo Malice	100,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	100,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	100,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	100,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	100,00

			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	100,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	100,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	100,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 262,82**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 762,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	400,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	100,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	372,47
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	396,72
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 100,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	500,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	150,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 943,63
			000S22 - Sołectwo Paulina	5 600,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	343,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 400,00
			000S17 - Sołectwo Malice	3 100,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	6 500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	5 500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	13 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**335 213,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 013,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,11
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	6 606,11
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 900,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 050,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 013,68
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	603,84
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 112,11
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	6 599,38
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	750,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	3 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 182,25
			000S10 - Sołectwo Gromadno	6 000,00

		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	4 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	5 200,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	500,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 101,27
		000S17 - Sołectwo Malice	9 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 620,36
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	3 100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	3 352,38
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	815,35
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 100,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	6 587,32
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 300,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	6 060,45
		000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	3 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	854,52
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	11 274,45
	4260	Zakup energii	52 093,19
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	3 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	150,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	588,74
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	800,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	6 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	2 661,99
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 063,25
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 200,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	100,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 979,21
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 050,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 200,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 023,43
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 400,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	8 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	750,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	100,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	200,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 060,00
			000S17 - Sołectwo Malice	900,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	100,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	10 400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 426,80
			000S27 - Sołectwo Słupowa	100,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	300,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	3 006,63
			000S33 - Sołectwo Tupadły	980,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	300,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 787,31
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	5 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 683,61
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	6 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	16 500,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 000,00
			00IS17 - Sołectwo Malice	4 466,03
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	18 637,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	9 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**16 200,00**
	92695		Pozostała działalność	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 800,00

		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	900,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00

Razem:	843 364,32

Inspektor ds finansowych
Hanna Komorowska

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..../...../2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..... 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w złotych)
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	300
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.100
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	53.100
RAZEM DOCHODY:				**70.500**

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .../.../2020 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Z DNIA ..... 2020 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KCYNIA NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywanym źródłem dochodów budżetowych w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo" są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowano je w wysokości 15.000 zł w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność", w § 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".

Dodatkowo w rozdz. 01010, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 14.400 zł.

W ramach dz. 010, rozdz. 01095, § 0770 zaplanowano dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, tj. gruntów rolnych w łącznej kwocie 65.000 zł:

1) Gromadno - dz. 6 (pow. 0,0959 ha) - kwota 5.000 zł,
2) Piotrowo - dz. 35/1 (pow. 1,8689 ha) - kwota 30.000 zł,
3) Piotrowo - dz. 349/1 (pow. 1,0450 ha) - kwota 10.000,00 zł,
4) Józefkowo - dz. 405 (pow. 0,1250 ha) - kwota 10.000 zł,
5) Żarczyn - dz. 59/2 (pow. 0,0972 ha) - kwota 10.000 zł.

Powyższy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z zarządzenia Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2019 r. przyjętego na lata 2020-2024.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące ze sprzedaży drewna z lasów i zadrzewień, ujęte w rozdziale 02001- „Gospodarka leśna", § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów" zaplanowano na poziomie 10.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Źródłem bieżących dochodów budżetowych zaplanowanym w dziale 600 klasyfikacji budżetowej są opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne", § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" przewidziano z powyższego tytułu wpływy w wysokości 12.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochodami budżetowymi zaplanowanymi w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" są:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0470 w wysokości 50.000 zł
2. wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy) w kwocie..... 40.000 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowano na kwotę..... 130.000 zł

w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 53.000 zł, na poziomie 77.000 zł zaplanowano natomiast dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750),

4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie..... 238.000 zł
na podstawie zarządzenia Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2024.

Na kwotę 238.000 zł dochodów majątkowych w rozdziale 70005 składają się:
a) sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntów budowlanych - kwota ogółem 210.000 zł
1. Stalówka - obręb Karmelita (2 działki budowlane) - kwota 40.000 zł
2. Kcynia ul. Witosa (2 działki budowlane) - kwota 40.000 zł
3. Ludwikowo - część dz. 318/1 (budynek mieszkalny) - kwota 10.000 zł
4. Górki Zagajne 51 - dz. 169/2 i 169/3 (budynek mieszkalny) - kwota 20.000 zł
5. Górki Zagajne - dz. 40/1 (była świetlica wiejska) - kwota 20.000 zł
6. Kcynia ul. Bolesława Pobożnego - dz. 177/11 (grunty inne zabudowane) - kwota 80.000 zł
b) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota ..... 8.000 zł
c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej w kwocie ..... 20.000 zł

5. w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie..... 660.000 zł
(klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750). Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2020 roku.
6. wpływy z pozostałych odsetek sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 0920 zaplanowano na poziomie ..... 5.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie wstępnej informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. zaplanowano dotację celową w rozdziale 71035 – „Cmentarze", § 2020 w wysokości 1.500 zł.

Dotacja przyznawana jest Gminie Kcynia na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację zadania pn. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 "* ustalono limit wydatków majątkowych na lata 2018-2020 w kwocie 207.678,50 zł oraz limit wydatków bieżących na lata 2017-2021 w kwocie 1.540,80 zł. Na realizację wydatków majątkowych Gmina Kcynia otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 176.526,72 zł, natomiast na realizację wydatków bieżących Gmina przekaże Liderowi projektu dotację stanowiącą 15% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.540,80 zł. Wkład własny Gminy w realizację ww. projektu wyniesie łącznie 32.692,57 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Gmina Kcynia zakupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniami o łącznej wartości 207.678,50 zł. Dochody i wydatki na realizację tego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Rok	Dochody majątkowe (§ 6257)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	20.773,02	359,45	24.438,87
2020	66.814,29	835,15	78.605,05
2021	**72.979,85[1]**	**346,20**	**85.858,63[2]**
RAZEM	**176.526,72**	**1.540,80**	**207.678,50**

[1] - kwota ujęta w dz. 720, rozdz. 72095, § 6257

[2] - kwota ujęta w dz. 720, rozdz. 72095, § 6067 - 72.979,85 zł i § 6069 - 12.878,78 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. przekazał wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Z powyższego zawiadomienia wynika, iż na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w dziale 750 – „Administracja publiczna", rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie", § 2010 w wysokości 111.900 zł, w tym na sprawy obywatelskie - 72.200 zł, pozostałe zadania - 39.900 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. wynika także zaplanowana na 2021 rok kwota 300 zł stanowiąca dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych w Gminie (dział 750, rozdział 75011, § 2350). Powyższy dochód – po pomniejszeniu o 5 % dochodów należnych Gminie – przekazywany jest na rachunek bankowy Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jedyne źródło dochodów zaplanowane w dziale 751 wynika z pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy znak: DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowano w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", § 2010 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami". Na rok

2021 przewidziano dotację w wysokości 3.465 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Głównym źródłem dochodów w dziale 756 klasyfikacji budżetowej są wpływy z podatków, których realizację przewidziano na poziomie 100%.

Z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. w wysokości 7.150.516,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą Nr XXVI/208/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. Zakładany wpływ do budżetu z powyższego tytułu wynosi 4.319.986,76 zł.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 58,55 zł za 1 dt, czyli zgodną z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.

Stawki obowiązujące w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

- w 2015 r. – 57,00 zł / 1 dt żyta,
- w 2016 r. - 53,75 zł / 1 dt żyta,
- w 2017 r. - 52,44 zł/ 1 dt żyta,
- w 2018 r. - 52,49 zł/ 1 dt żyta,
- w 2019 r. - 54,36 zł/ 1 dt żyta,
- w 2020 r. - 55,50 zł/ 1dt żyta.

Dochody z podatku od środków transportowych określono zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Kcyni w dniu 29 października 2020 r. (uchwała Nr XXVI/209/2020). Planowany dochód z tego tytułu wynosi 217.070,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 50.000 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2020 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 35.000 zł odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu w roku 2020.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 40.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowane w wysokości 185.000 zł w rozdziale 75618, § 0480 – w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (rozdz. 85154) oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdz. 85153).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2021 w łącznej wysokości ..... **28.759.424,00 zł**

w tym :

1. część wyrównawcza ..... **11.864.117,00 zł**

z tego:

- kwota podstawowa..... 8.845.804,00 zł
- kwota uzupełniająca ..... 3.018.313,00 zł

2. część równoważąca..... **507.580,00 zł**
3. część oświatowa..... **16.387.727,00 zł**

W porównaniu z rokiem 2020 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

Część subwencji	Plan na 2020 r. /w zł/	Plan na 2021 r. /w zł/	Zmiana	
			kwotowo /w zł/	procentowo /w %/
subwencja ogólna	27.778.710	28.759.424	+980.714	+3,5
część wyrównawcza	11.387.686	11.864.117	+476.431	+4,2
część równoważąca	565.001	507.580	-57.421	-10,2
część oświatowa	15.826.023	16.387.727	+561.704	+3,5

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Główne źródła dochodów w dziale 801 to wpływy zaplanowane w Przedszkolu im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni z tytułu odpłatności korzystających (czesne) w wysokości 40.016,00 zł (rozdz. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 83.604,00 zł (rozdz. 80148, § 0670).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu pomieszczeń szkolnych w łącznej kwocie 28.006 zł (§0750).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 855 - RODZINA

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2021 rok:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010 i § 2060) wynoszą ogółem..... **18.585.000 zł,**
   z tego:
   a) rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 16.300 zł
   b) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – kwota ..... 97.200 zł,
   c) rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze" – kwota..... 11.133.800 zł,
   d) rozdział 85502 -„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota..... 6.763.800 zł,
   e) rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny" - kwota ..... 447.500 zł
   f) rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)" - kwota ..... 126.400 zł
2. dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem..... **1.969.300 zł,**
   z tego:
   a) rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" – kwota ..... 50.200 zł,
   b) rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – kwota 956.500 zł,

c) rozdział 85216 – „Zasiłki stałe" – kwota ..... 535.500 zł,
d) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej" – kwota ..... 201.500 zł,
e) rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania" – kwota ..... 225.600 zł,

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „Pomoc społeczna" i 855 - „Rodzina" zamykają się kwotą 20.554.300 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. wynikają także zaplanowane na 2021 rok kwoty 53.100 zł i 17.100 zł, stanowiące dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie (w § 2350 – „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego": w rozdziale 85502 - kwota 53.100 zł, natomiast w rozdziale 85228 - kwota 17.100 zł). Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zaplanowanym w dziale 852 źródłem dochodów własnych Gminy Kcynia są wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody z powyższego tytułu ujęto w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", § 0830 – „Wpływy z usług". Przewidziano je w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2021 w wysokości 10.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0970). Wydatki przewidziano na ogólnym poziomie 60.000 zł uwzględniając dotację celową na dofinansowanie do wymiany pieców centralnego ogrzewania w kwocie 30.000 zł sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230.

W dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota dochodu 2.849.520 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10.000 zł (§ 0910), co stanowi łączny dochód w wysokości 2.859.520,00 zł przeznaczony na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym poziomie 2.859.520,00 zł co oznacza, iż przyjmuje się założenie bilansowania się systemu gospodarki odpadami na 2021 rok.

Dodatkowo w rozdz. 90095, § 0830 zaplanowano dochód w wysokości 67.643,74 zł przekazywany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni tytułem zwrotu kosztów zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

W dz. 900, rozdz. 90001, § 6207 zaplanowano dochód majątkowy w wysokości 2.434.614,60 zł, który stanowi dofinansowanie przewidywane na 2021 rok do Projektu *„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I"*. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została w latach 2021-2022 przy uwzględnieniu następujących założeń:

rok 2021:
- limit zobowiązań stanowi 5.197.373,69 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.614,60 zł,
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 2.762.759,09 zł,

rok 2022:
- limit zobowiązań stanowi 5.197.375,66 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.615,25 zł,
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 2.762.760,41 zł.

Zgodnie z umową nr UM WR.431.1.312.2020 zawartą w dniu 20 sierpnia 2020 r. z Województwem Kujawsko- Pomorskim ww. inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku - Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno- środowiskowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa aktualnie zakłada, iż całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 5.728.505,70 zł, a dofinansowanie z Funduszu stanowi nie więcej niż 54,12 % wydatków kwalifikowalnych. W projekcie budżetu i w WPF Gminy Kcynia zaplanowano zwiększenie wartości dofinansowania do poziomu 85%, tj. do kwoty 4.869.229,85 zł. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.11.2020 r. podjął decyzję o możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania z EFRR dla wszystkich projektów, które nie osiągnęły maksymalnego 85-procentowego dofinansowania.

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2021 wynoszą 72.017.872,52 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 2.850.594,45 zł (4,0%),
- dochody bieżące wynoszą – 69.167.278,07 zł (96,0%).

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.000 zł sklasyfikowaną w rozdziale 01002 –„ Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego", § 4300 przewidziano na organizację szkoleń dla rolników z terenu Miasta i Gminy Kcynia.

Na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia zaplanowano na 2021 r. środki w wysokości 35.000 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych sklasyfikowana została w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne", § 2830.

W rozdziale 01015 – „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej" zabezpieczono środki w wysokości 2.500 zł na prowadzenie monitoringu gleby na terenie Gminy Kcynia w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 55.507 zł i ujęto w rozdziale 01030 –„ Izby rolnicze", § 2850 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" - zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego przewidziano środki na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej. Na tę oraz inne opłaty zaplanowano ogółem 4.600 zł (§ 4430 klasyfikacji budżetowej).

Wydatkiem inwestycyjnym zaplanowanym w dz. 010 jest *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka*" - kwota 40.000 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 29.770 zł. Środki te wydatkowane zostaną m.in. na pielęgnację upraw, zakrzewienia, zalesienia, uzupełnienie zadrzewień, pozyskiwanie drewna do sprzedaży.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w dziale 600 zostały zaplanowane na następujące cele:

1. W ramach § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem:..... **415.772,60 zł**
   w szczególności:
   - Zimowe utrzymanie dróg – kwota ..... 40.000,00 zł
   - Remonty cząstkowe – kwota..... 8.000,00 zł
   - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych..... 20.000,00 zł
   - Zakup kamienia do podbudowy dróg..... 120.000,00 zł
   - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych..... 10.000,00 zł
   - Zakup paliwa i gazu ..... 4.000 zł
   - Fundusz sołecki i rady osiedli..... 203.772,60 zł
   - Pozostałe wydatki..... 10.000,00 zł
2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:..... **300.800,00 zł**
   w szczególności:
   -Eksploatacja samochodów ..... 2.000,00 zł
   - Remonty cząstkowe – kwota ..... 30.000,00 zł
   - Profilowanie dróg gminnych – kwota ..... 120.000,00 zł
   -Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota..... 80.000,00 zł
   - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota ..... 60.000,00 zł
   - Fundusz sołecki ..... 8.800,00 zł
3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:..... **453.020,29 zł**
   w szczególności:
   - Eksploatacja samochodów ..... 1.000,00 zł
   - Zimowe utrzymanie dróg..... 200.000,00 zł
   - Kruszenie gruzu..... 25.000,00 zł
   - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg..... 90.000,00 zł
   - Odkrzaczanie poboczy ..... 25.000,00 zł
   - Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg ..... 40.000,00 zł
   - Fundusz sołecki..... 72.020,29 zł
4. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:
   - Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA" z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota ..... 1.364,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki w następującej wysokości:

a) dz. 700, rozdz. 70005, § 4260 : ..... 70.000 zł
   w tym :
   – energia elektryczna - 17.000 zł,
   – energia cieplna 25.000 zł,
   – woda - 28.000 zł,

b) dz. 700, rozdz. 70005, § 4270 : ..... 70.000 zł
remonty wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza Kcyni oraz modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (dodatkowo w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zaplanowano 220.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie),

c) dz. 700, rozdz. 70005, § 4300: ..... 290.000 zł,
w tym w szczególności wydatki na:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 220.000 zł,
- przeglądy budynków - 30.000 zł,
- wyceny nieruchomości - 40.000 zł

d) dz. 700. rozdz. 70005, § 4400 to wydatki na opłaty do wspólnot mieszkaniowych 130.000 zł.

Wydatki na zakup opału i zatrudnienie palaczy stanowią ogółem 62.998,05 zł, w tym § 4110 - 2.642,45 zł, § 4170 - 35.355,60 zł i § 4210 - 25.000 zł.

W ramach rozdziału 70005 § 4300 realizowane są także wydatki za sporządzanie aktów notarialnych, dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych oraz uiszczania opłat wieczystoksięgowych (kwota 20.000 zł).

W § 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano opłaty sądowe za czynności egzekucyjne w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przewidziano środki w wysokości 25.000 zł (rozdz. 71004, § 4300).

Na wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej zaplanowano 5.000 zł. Powyższe wydatki sklasyfikowano w rozdziale 71004, § 4300.

W dz.710, rozdz. 71004, § 4300 zaplanowano także środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 50.000 zł - oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kwota 30.000 zł

Na działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej zarządzeniem Burmistrza Kcyni zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł brutto ujęte w rozdz. 71004, § 4170.

Na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych zabezpieczono kwotę 30.000 zł (dz. 710, rozdz. 71012, § 4300).

W rozdziale 71035 – „ Cmentarze" przewidziano wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.000 zł, w tym z dotacji w wysokości 1.500 zł określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 13.500 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W ramach działu 720 zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów, tj. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* " (wyjaśniono szczegółowo w uzasadnieniu dochodów budżetowych zaplanowanych w dz. 720) oraz *„Tablice interaktywne w szkołach podstawowych* " - na trwałość projektu przewidziano środki w dz. 720, rozdz. 72095, § 4300 w wysokości 3.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano środki z dotacji celowej w łącznej wysokości 111.900 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Ponieważ środki z dotacji celowej nie pokrywają kosztów realizacji zadania z budżetu Gminy Kcynia zaplanowano dodatkowe środki własne w łącznej kwocie 157.659,35 zł.

Do kalkulacji wydatków wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych uwzględniono kwotę bazową w wysokości 1.789,42 zł wynikającą z ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W ramach rozdziału 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przewidziano wydatki związane z promocją Gminy Kcynia w łącznej kwocie 110.550 zł.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność" uwzględniono wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli - w planie wydatków na 2021 rok ujęto kwotę 232.124 zł na wypłaty zryczałtowanych diet. Podstawę naliczenia diety przyjęto w wysokości 2.800 zł.

Składki członkowskie sklasyfikowane w rozdz. 75095, § 4430 płatne są na rzecz:

1. Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, ul. Młyńska 22, 89 – 100 Nakło n. Not. –zaplanowano w wysokości 47.000 zł,
2. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ustalono składkę członkowską obowiązującą w wysokości 11.200 zł,
3. Metropolia Bydgoszcz - składka w wysokości 6.739 zł,
4. Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich - składka w wysokości 2.500 zł.

W dz. 750, rozdz. 75023, § 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk - kwota 140.000 zł. Poza tym środki na ubezpieczenia zaplanowano w:

- dz. 750, rozdz. 75095, § 4430 - kwota 5.000 zł,
- dz. 754, rozdz. 75412, § 4430 - kwota 18.000 zł,
- dz. 900, rozdz. 90095, § 4430 - 2.000 zł,
- dz. 926, rozdz. 92605, § 4430 - kwota 2.000 zł.

Łącznie na ubezpieczenia majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 167.000 zł.

Plan funduszu płac pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z Zarządzenia Nr 124.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano łącznie na 61,80 etatu, przy czym w rozdziale 75011 przyjęto zatrudnienie dla 3,77 etatu, w rozdziale 75023 - 54,06 etatu, w rozdziale 90002 - 1,97 etatu i w rozdziale 90095 - 2 etaty. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń w stosunku do 2020 roku. Fundusz nagród zaplanowano w wysokości 4% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzenia.

Dodatkowo w ramach Funduszu płac zaplanowano wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych, dwóch za 20 lat pracy stanowiącej 75% wynagrodzenia, jednej za 25 lat pracy stanowiącej 100% wynagrodzenia, dwóch za 35 lat pracy stanowiącej 200% wynagrodzenia oraz dwóch za 40 lat pracy stanowiącej 300% wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. kwoty 4.134,02 zł. Do obliczenia planu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej określone w projekcie Ustawy Budżetowej na 2021 rok w wysokości 5.259,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.465 zł odpowiadają wysokości dotacji celowej zaplanowanej w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa". O wstępnej wielkości dotacji celowej poinformowała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w

Bydgoszczy zawiadomieniem znak: DBD – 3120 – 38/20 z dnia 21.10.2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Największy udział w całości wydatków działu 754 ma rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne".

Koszty funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.). Wydatki stanowią ogółem 399.870,47 zł.

Od 2020 r. za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członkom OSP wypłacany jest ekwiwalent pieniężny w wysokości 15,00 zł za jedną godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 7,00 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustaliła Rada Miejska w Kcyni uchwałą Nr XIV/135/2019 z dnia 24.10.2019 r.

W § 2820 zaplanowano dotację celową z budżetu w wysokości 30.000 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania w gotowości wozów strażackich stowarzyszeń OSP Dziewierzewo i OSP Sipiory.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zagadnień wojskowych (rozdział 75414 klasyfikacji budżetowej) przewidziano środki w wysokości 4.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłatę odsetek od kredytów i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w rozdz. 75702, § 8110 w łącznej wysokości 693.926 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 187.465,43 zł, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych (rozdz. 75818, § 4810). Rezerwa ogólna może być przeznaczona na nieprzewidziane wydatki, przy czym nie może być wykorzystana na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.), na poziomie gminnym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota rezerwy celowej to 195.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 wynosi 260.000 zł. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan finansowy wydatków jednostek oświatowych został sporządzony w układzie dział, rozdział, paragraf zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem założeń zawartych w Zarządzeniu Nr 165.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały zaplanowane na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 29.10.2020r., który kształtuje się następująco:

Jednostka	Nauczyciele	Administracja obsługa	Razem
Przedszkole	13,02	9,88	**22,90**
SP Dobieszewo	15,22	5,25	**20,47**
SP Dziewierzewo	18,95	7,00	**25,95**
SP Kcynia	46,62	18,00	**64,62**
SP Laskownica	16,41	4,50	**20,91**
SP Mycielewo	19,43	5,88	**25,31**
SP Palmierowo	12,11	2,50	**14,61**
SP Rozstrzębowo	11,51	3,00	**14,51**
SP Sipiory	9,06	2,00	**11,06**
ZST Kcynia	25,75	7,03	**32,78**
Razem	**188,08**	**65,04**	**253,12**

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1491).

Na **dodatki motywacyjne** dla pracowników pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych.

Środki na **dodatki funkcyjne dla wychowawców** zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26.09.2019r. zmieniającą uchwałę Nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Dodatki wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych.

Wydatki na **wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi** zaplanowano na poziomie roku 2020 uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2021 rok (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596).

Przy naliczeniu kwoty na wynagrodzenia uwzględniono również planowane **awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków za wysługę lat, środki na fundusz nagród-** dla nauczycieli w wysokości 1%, dla administracji i obsługi w wysokości 4% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki na **dodatkowe wynagrodzenia roczne** (§ 4040) przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2020r. w wysokości 8,5%.

Środki przeznaczone za zapłatę **składek na ubezpieczenie społeczne** (§4110) oraz fundusz pracy (§4120) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami. Stawki aktualnie obowiązujące w danej

jednostce określa poniższa tabela:

Jednostka	Składka emerytalna	Składka rentowa	Składka wypadkowa	Razem §4110	Składka FP §4120	Razem
Przedszkole	9,76	6,50	0,93	**17,19**	2,45	**19,64**
SP Dobieszewo	9,76	6,50	0,93	**17,19**	2,45	**19,64**
SP Dziewierzewo	9,76	6,50	0,84	**17,10**	2,45	**19,55**
SP Kcynia	9,76	6,50	1,02	**17,28**	2,45	**19,73**
SP Laskownica	9,76	6,50	0,84	**17,10**	2,45	**19,55**
SP Mycielewo	9,76	6,50	0,93	**17,10**	2,45	**19,64**
SP Palmierowo	9,76	6,50	0,84	**17,10**	2,45	**19,55**
SP Rozstrzębowo	9,76	6,50	0,84	**17,10**	2,45	**19,55**
SP Sipiory	9,76	6,50	0,93	**17,19**	2,45	**19,64**
ZST Kcynia	9,76	6,50	0,93	**17,19**	2,45	**19,64**

Dodatkowo w planach finansowych jednostek oświatowych przewidziano środki na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe sfinansowane przez podmiot zatrudniający.

Pula środków na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** została zaplanowana, zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączna kwota, zaplanowana na ten cel, w jednostkach oświatowych na rok 2021 wynosi 103.856,89 zł.

Środki na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli** zaplanowano, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,15% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączna kwota, zaplanowana na ten cel, w jednostkach oświatowych na rok 2021 wynosi 18.991,66 zł.

Odpis na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** na rok 2021 zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 29.10.2020r., uwzględniając obowiązujące przepisy. Dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach kompensacyjnych- byłych nauczycieli naliczono odpis w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych, na podstawie otrzymanych decyzji o przyznaniu świadczenia. Natomiast dla emerytowanych pracowników administracji oraz obsługi naliczono odpis w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4 zarządzenia Nr 124.2020, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych został pomniejszony, w stosunku do pierwotnej wersji, o kwotę 1.571.855,85 zł ze względu na konieczność zbilansowania budżetu i będzie, w trakcie roku budżetowego sukcesywnie zwiększany o kwotę zwiększeń dochodów bieżących nie ujętych aktualnie w projekcie budżetu, tj. m. in. o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów na rok 2021 został zaplanowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 przez placówki oświatowe.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 968.461,92 zł na zapewnienie dowozu uczniów przez przewoźnika, który zostanie wybrany w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zwroty kosztów dowozu rodzicom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe - kwota planowana: 15.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach dz. 851 przewiduje się realizację programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano 7.200 zł (rozdz. 85153) oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zabezpieczono wstępnie środki w wysokości 177.800 zł (rozdz. 85154). Zaplanowana łączna kwota wydatków (tj. 185.000 zł) odpowiada przewidywanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2021 r. w ramach działu 851, rozdziału 85149 zaplanowana jest realizacja programów polityki zdrowotnej, na którą przyjęto łączną kwotę 55.000 zł. Wydatek w formie dotacji celowej z budżetu j.s.t. został zaplanowany w budżecie w wysokości 20.000 zł w dz. 851, rozdz. 85149, § 2360. Pozostała kwota 35.000 zł została sklasyfikowana jako wydatki bieżące z budżetu.

DZIAŁY : 852,854 i 855

I ZADANIA ZLECONE

1. **Rozdz. 85502 § 2350 - dochody budżetu państwa uzyskane od dłużników alimentacyjnych ..... 53.100 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Organ właściwy wierzyciela na podstawie art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozlicza kwoty otrzymane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu należności wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego tj. w pierwszej kolejności przeznacza się na koszty postępowania, następnie na należne odsetki, a w dalszej kolejności na sumę dłużną w wysokości 40 % dla danej gminy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela i 60 % do budżetu państwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie .....71.716 zł .

Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie ..... 71.700 zł.

2. **Rozdz. 85228 § 2350 - dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....17.100 zł**

Rodziny objęte pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za ww. świadczenia w kwocie określonej w decyzji administracyjnej.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – .....18.326 zł.

3. **Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze (dotacja) .....11.133.800 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,

tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych (świadczenia 500+) oraz wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych (0,85% przekazanej dotacji)

Przewidywane wykonanie I - XII 2020 r. : 13 780 775 zł

Przewidywane wykonanie na 2021r. wyniesie 13 917 300 zł.

4. **Rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja) .....6.763.800 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na obsługę ww. świadczeń w wysokości 3% przekazanej dotacji oraz w przypadku świadczeń rodzicielskich w wysokości 30 zł od wydanej decyzji.

Łącznie na realizację powyższych świadczeń za IV kwartały br. zostanie wydatkowana kwota 8.286.355 zł.

Przewidywane wykonanie na 2021r. wyniesie 8 350 500 zł.

5. **Rozdz. 85504 § 2010 – Rodzina – świadczenia w ramach Programu „Dobry Start" (dotacja) ..... 447.500 zł**

W ramach Programu „Dobry Start" środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń w kwocie 300 zł dla każdego kwalifikującego się ucznia na zakup wyprawki szkolnej oraz na obsługę Programu (10 zł od jednego rozpatrzonego wniosku).

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020r. wyniesie – 500 340 zł.

Przewidywane wykonanie na 2021r. wyniesie 511.500 zł.

6. **Rozdz. 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacja).....126.400 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne osób, którym będzie wypłacane świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, bądź specjalny zasiłek opiekuńczy .

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie 227.777 zł.

Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie 258.000 zł.

7. **Rozdz. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi (dotacja) .....97.200 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób z przygotowaniem specjalistycznym tj. pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, które będą wykonywały specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 183 635 zł.

Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie 298.000 zł.

II ZADANIA WŁASNE

1. **Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja).....50.200 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne osób, którym będzie wypłacany z ośrodka pomocy społecznej zasiłek stały z tyt. niezdolności do pracy z powodu wieku, bądź niepełnosprawności.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 50.622 zł.
Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie 53.000 zł.

2. **Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.021.500 zł**

a) **zasiłki okresowe – .....956.500 zł (dotacja z budżetu państwa)**

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego, w których występuje w szczególności bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba bądź niepełnosprawność.
Budżet państwa na realizację zasiłków okresowych gwarantuje 50 % wysokości zasiłku okresowego, natomiast gmina w drodze uchwały może podwyższyć minimalną kwotę zasiłku okresowego. Dofinansowania ze środków własnych gminy na realizację powyższego zadania nie przewiduje się z uwagi na znaczne wydatki ponoszone przez gminę związane z zabezpieczeniem usług opiekuńczych, ponoszoną odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy oraz odpłatnością związaną z pieczą zastępczą.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020r. wyniesie – 987.367zł
Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie 992.000 zł.

b) **zasiłki celowe — 48.800 zł (środki własne gminy)**

Środki w powyższym rozdziale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinny być przeznaczone na pomoc w formie zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria dochodowe z przeznaczeniem między innymi na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby, na zakup odzieży, opału, zakup leków, drobne remonty, sprawienie pogrzebu.
Ponadto osobom, które przekraczają kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznawana jest pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego. Zazwyczaj są to osoby starsze, pobierające niskie świadczenia emerytalno-rentowe, które nie są w stanie zabezpieczyć wymaganych potrzeb, zwłaszcza na zakup leków czy opału. Liczba tych osób wzrasta z roku na rok.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 56.800 zł.
Przewidywane wykonanie na 2021 rok wyniesie 65.000 zł .

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.800 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 65.000 zł.

3. **Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.....535.500 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe świadczenie dotyczy osób, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego bądź rentowego.
Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 567.168 zł
Przewidywane wykonanie na 2021 r. wyniesie 570.00 zł.

4. **Rozdz. 85228 § 0830 dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone**

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....100.000 zł

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są zobowiązane do uiszczania odpłatności za ww. świadczenie w kwocie wynikającej z decyzji administracyjnej.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie– **.....112.532 zł.**

5. **Rozdz.85295 § 3110 – Udzielenie schronienia- zadanie własne.....110.000 zł**

Udzielenie schronienia osobie bezdomnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, która realizuje te zadania za pomocą ośrodka pomocy społecznej. Obecnie 80% osób bezdomnych ze względu na stan zdrowia przebywa w schronisku z usługami opiekuńczymi, w którym odpłatność jest wyższa niż w schronisku dla osób zdrowych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 113.310 zł .

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 110.000 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 120.000 zł.

6. **Rozdz. 85295 § 0970 - dochody budżetu gminy z odpłatności za schronienie.....35.000 zł**

Osoby korzystające z pomocy w formie schronienia są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności określonej w decyzji administracyjnej.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 35.800 zł

7. **Rozdz.85295 § 3110 – Pozostała działalność (projekty realizowane przez Ośrodek)..... 5.600 zł (środki własne gminy)**

W 2021 roku planuje się wziąć udział w realizacji trzech projektów skierowanych do osób samotnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych.

W ramach projektów będzie realizowane :

- Śniadanie Wielkanocne i Wigilia organizowane przez pracowników socjalnych we współpracy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – **1.600 zł,**

- projekt *G.4 Bliżej Wsi - Bliżej Ciebie* ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji jako projekt komplementarny do projektu G.*5 – Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi.* Projekt zakłada wsparcie dla osób w wieku senioralnym oraz osób niepełnosprawnych w postaci poradnictwa psychologicznego, zajęć ruchowych oraz pikniku integrującego, organizacji wydarzenia kulturalnego i innych działań wspierających (2 wyjazdy studyjne).
Szacunkowa wartość projektu wynosi 39.120,20 zł .
Wkład własny do projektu wynosić będzie .....2.200 zł,
co stanowi 5,62% wysokości całkowitego kosztu kwalifikowalnego.
Projekt został wybrany do realizacji w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

- „Kujawsko - Pomorska Teleopieka" - złożono wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Całkowita łączna wartość wydatków Gminy Kcynia w ramach Projektu wynosi 21 963,80 zł, w

tym: kwota wydatków w 2021 – 9.997,19 zł, w 2022r. – 8.351,52 zł, w 2023r. – 3.615,09zł.

Wysokość wkładu własnego Gminy Kcynia w realizację projektu wynosi 10 500 zł i jest to wkład w formie pieniężnej ponoszony w latach 2021- 2023.W roku 2021 kwota wkładu własnego wynosi 1.800 zł.

8. **rozdz. 85219 § 2030- Ośrodki pomocy społecznej 3.044.201 zł w tym : środki własne 2.842.701 zł oraz dotacja 201.500 zł**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka.
Stan zatrudniania w przeliczeniu na pełne etaty (stan na 31.10.2020 r) wynosi 44 etaty – dotyczy pracowników administracyjnych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, obsługi oraz opiekunek.

Na rok 2021 zaplanowano 1 etat dodatkowy na stanowisko opiekunki dla kilku środowisk z uwagi na przewidywane nowe wioski o przyznanie usług opiekuńczych.

9. **Rozdz. 85230 § 2030 pomoc w zakresie dożywiania.....225.600 zł(dotacja) oraz 150.400 zł (środki własne gminy)**

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości **150.400 zł** oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **225.600zł.**
Gmina otrzyma dotację na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż **40 %.**
W trakcie roku dotacja może być zwiększana w miarę potrzeb na uzasadniony wniosek Burmistrza do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach programu będzie realizowane bezpłatne dożywianie uczniów wymagających tej formy pomocy we szkołach Gminy Kcynia oraz udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów zadania.
Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 510.400 zł (tj. 102.080 zł ze środków własnych gminy oraz 408.320 zł z dotacji celowej). W 2020 roku na wniosek Burmistrza Kcyni skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego procentowy udział środków własnych został zmniejszony do 20 %. Wobec czego środki
z dotacji z kwoty 225.600 zł zostały zwiększone do kwoty 408.320 zł, natomiast środki własne z kwoty 150.400 zł zostały zmniejszone do kwoty 102.080 zł. Uwolnione środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób z naszej gminy w domach pomocy społecznej z uwagi na brakujące środki na realizację tego zadania.

10. **Rozdz. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 63.000 zł (środki własne)**

W 2021 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzić będą z budżetu gminy w wysokości **63.000 zł** oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. .
Zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Gmina otrzyma dotację w wysokości 80 % całości

zadania, przy 20 % udziale środków własnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 126.000 zł.

11. **Rozdz.85202 § 4330 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.....829.420 zł (środki własne gminy)**

W 2021 roku planuje się opłacać pobyt w domach pomocy społecznej **22 mieszkańcom** naszej gminy w wysokości różnicy między kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej, którzy z uwagi na schorzenia nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu usług opiekuńczych.
Aktualnie w DPS przebywa 18 osób.
Wzorem lat ubiegłych należałoby przyjąć, że w ciągu roku mogą zostać umieszczone w DPS kolejne 4 osoby, u których stan zdrowia nie pozwala na kontynuację pomocy w formie usług opiekuńczych lub zgłoszenia się nowych osób wymagających umieszczenia bez wcześniejszej możliwości przyznania usług opiekuńczych.
Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się z wyższą odpłatnością ponoszoną przez Gminę.
W 2020 roku w domach pomocy społecznej koszt odpłatności wzrósł średnio o kwotę 439,40 zł, miesięcznie, co spowodowało przyrost miesięcznego wydatku o 6.272 zł a w okresie IV-X.2020 o kwotę 43.905 zł.

W październiku br. średni koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 3.316,33 zł, natomiast odpłatność za 18 osób wyniosła 59.693,95 zł.

Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt mieszkańców z Gminy Kcynia w DPS w 2021 roku :

1. Przewidywane wydatki w 2021 r. za 18 osób (59.693zł x 12 miesięcy)..... **716.316 zł**
2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2021 za 18 osób x 9 miesięcy x średnio 440 zł .....**71.280 zł**
3. Szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 4 osób – (średnio 6 m-cy x 4 osoby x 3.756 zł- średni koszt z uwzględnieniem wzrostów odpłatności)..... **90.144 zł**

RAZEM : 877.740 zł

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 714.236 zł.
W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 829.420 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 877.740 zł, co przedstawiono wyliczając powyżej.

12. **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....190.000 zł**

Zgodnie z art. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość wydatków pokrywanych przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka po raz pierwszy wynosi :

1) **10 %** - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) **30 %** - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) **50 %** - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Przewidywane wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za IV kwartały 2020 roku szacunkowo wyniosą 162.900 zł

Aktualnie w pieczy przebywa 26 dzieci – stan na X. 2020r.
Dzieci w pieczy były umieszczane na mocy postanowienia sądu rodzinnego na skutek niewydolności

funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców wobec dzieci.

Do planowania wydatków w 2021 r. uwzględniono uiszczanie odpłatności za 26 osób obecnie umieszczonych w pieczy, uiszczanie kwot związanych z przejściem do wyższego progu odpłatności za dzieci już przebywające w pieczy zastępczej oraz koszty odpłatności za pobyt 3 dzieci, które mogą zostać umieszczone przez sąd w pieczy zastępczej.

13. **Rodz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny.....183.466 zł**

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę . Celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców.

Planowane wydatki z zakresu wspierania rodziny :

1) zatrudnienie 3 asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PFRON , ZFŚS, PPK) w celu objęcia pomocą rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych.....**170.506 zł**
2) szkolenia dla asystentów rodziny.....**1.000 zł**
3) koszty przejazdu asystentów do rodzin.....**11.000 zł**
4) zakup usług zdrowotnych.....**960 zł**

Razem : 183.466 zł

W 2020 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami niewydolnymi wychowawczo w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie 167.027 zł.

14. **Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .....3.700 zł**

W związku z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych w szczególności z przeznaczeniem na :
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- edukację zagrożonych środowisk, przede wszystkim poprzez zakup ulotek.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2020 r. wyniesie – 3.700 zł

15. **Prowadzenie Punktu poradnictwa psychologicznego.....6.000 zł**

W Ośrodku funkcjonuje Punkt poradnictwa psychologicznego. Zakres udzielanej pomocy podopiecznym polega na :
- pomocy psychologicznej ofiarom przemocy,
- doradztwie,
- poradnictwie indywidualnym i rodzinnym oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- uaktywnianie osób długotrwale bezrobotnych.

Czas pracy psychologa wynosi 8 godzin w miesiącu (4 x w m-cu – po 2 godziny tygodniowo).
Zapotrzebowanie osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci na tego rodzaju pomoc wzrasta z miesiąca na miesiąc.
Przewidywane wykonanie za **IV kwartały 2020 r.** wyniesie – **6.000 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 20 lipca 2017 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem ENEA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowa Nr 249/ENEA/OP/D/2017 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia.

Całkowity koszt podwyższenia standardu (modernizacji) oświetlenia w latach 2018-2021 ustalony został w drodze negocjacji w wysokości 1.002.297,88 zł brutto. Natomiast koszty konserwacji oświetlenia ustalono w kwocie 1.342.705,44 zł brutto. Tak więc łączny koszt brutto kompleksowej usługi oświetlenia wyniesie 2.345.003,32 zł. Na rok 2021 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 595.580,59 zł na realizację opisanej usługi. Jest to wydatek majątkowy ujęty w planie zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz w WPF Gminy Kcynia na rok 2022. W 2022 roku przewidywany jest wydatek w wysokości 48.727,90 zł za fakturę wystawioną za grudzień 2021 roku.

Ponadto w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na zakup energii elektrycznej przewidziano 460.000 zł (§ 4260).

W dziale 900 klasyfikacji budżetowej przewidziano ponadto:

1. w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" środki w wysokości 70.000 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,
2. w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi" - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.859.520,00 zł, która jest równa planowanym wpływom z opłat za odbiór odpadów komunalnych,,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi" – środki w wysokości 150.000 zł,
4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" – środki w kwocie 169.762,82 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 150.000 zł i fundusz sołecki - 19.762,82 zł
5. w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt" – środki w wysokości 131.500 zł na:

a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka" z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota .....110.000 zł,
b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota ..... 15.000 zł,
c) usługi weterynaryjne – kwota..... 4.500 zł,
d) pozostałe wydatki – kwota ..... 2.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni jako instytucji kultury zaplanowano w budżecie na kwotę 1.150.000 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 2480). Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną.

Wydatki funduszu sołeckiego związane z bieżącymi i majątkowymi przedsięwzięciami w zakresie utrzymania świetlic wiejskich zostały zaplanowane w łącznej kwocie 335.213,72 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 340.328 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 92605 zostaną przeznaczone na organizację zawodów międzyszkolnych i międzysołeckich w Gminie Kcynia.

Ważniejszymi wydatkami w tym dziale są:

- wynagrodzenia trenerów;
- nagrody dla zwycięzców konkursów i rozgrywek międzyszkolnych i międzysołeckich;
- zakup sprzętu sportowego dla szkół i sołectw;
- transport zawodników na zawody (koszt szacunkowy – 96.228 zł).

Dotacja celowa w wysokości 120.000 zł zaplanowana została w dziale 926, rozdziale

92695, § 2820 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Natomiast dotacja celowa w kwocie 40.000 zł (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830) przewidziana została na realizację zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVIII/457/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kcyni wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość funduszu dla 37 sołectw z Gminy Kcynia stanowi ogółem kwotę 843.364,32 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 (w szczególności utrzymanie dróg gminnych)

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	46.238,62 zł
§ 4210 - Zakup materiałów	-	167.772,60 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	8.800,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	37.020,29 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	79.853,38 zł
razem		**339.684,89 zł**

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75095 (różne wydatki, tym integracja)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	750,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	37.448,04 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	21.354,85 zł
razem		**59.552,89 zł**

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne)

§ 4210 - Zakup materiałów	-	11.000,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.000,00 zł
razem		**13.000,00 zł**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85495 (place zabaw)

§ 4210 - Zakup materiałów	-	13.550,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych		3.900,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	7.000,00 zł
razem		**24.450,00 zł**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni)

§ 4210 – Zakup materiałów	-	10.819,197 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	8.943,63 zł
razem		**19.762,82 zł**

rozdz. 90015 (oświetlenie dróg)

§ 4210 – Zakup materiałów		-	6.500,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		-	29.000,00 zł
	razem		**35.500,00 zł**

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		-	16.356,11 zł
§ 4210 – Zakup materiałów		-	106.013,68 zł
§ 4260 – Zakup energii		-	52.093,19 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych		-	6.500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		-	47.023,43 zł
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej		-	240,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne		-	68.787,31 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne		-	27.000,00 zł
	razem		**324.013,72 zł**

rozdz. 92195 (utrzymanie i doposażenie biesiadników)

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	1.200,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne		-	10.000,00 zł
	razem		**11.200,00 zł**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 (pozostała działalność)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		-	5.800,00 zł
§ 4300 -Zakup usług pozostałych		-	3.900,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne		-	6.500,00 zł
	razem		**16.200,00 zł**

Plan funduszu sołeckiego na 2021 r. ogółem:..... 843.364,32 zł.

Na wydatki Rad Osiedli rozdysponowane zostaną środki w wysokości:
Kcynia 1 – 12.000 zł,
Kcynia 2 - 12.000 zł,
Kcynia 3 - 12.000 zł
Sklasyfikowano je w dz. 750, rozdz. 75095, § 4210.

Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2021 wynoszą 72.823.995,47 zł, w tym wydatki bieżące – 65.458.026,87 zł (co stanowi 90,0% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 7.365.968,60 zł (tj. 10,0% wydatków ogółem).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 zaplanowano kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2020 roku, tj. *„Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka"*. Na ten cel przewidziano w 2021 roku środki w wysokości 40.000,00 zł.

Dla wydatków majątkowych sklasyfikowanych w dz. 600 - „*Transport i łączność*" przewidziano plan w ogólnej wysokości 349.853,38 zł. Ustalenia właściwych komisji Rady Miejskiej w Kcyni określiły kolejność inwestycji drogowych. Na terenach wiejskich przyjęto następujący harmonogram realizacji budów dróg:
- Malice- Rzemieniewice - 2021 r.,
- Kazimierzewo - 2022 r.,
- Słupowiec - 2023 r.,
- Studzienki - 2024 r.,
- Rozpętek - 2025 r.,
- Górki Zagajne - 2026 r.

Harmonogram napraw i utwardzenia ulic w mieście jest nastepujący:
- ul. Jurczyka i Okrężna oraz Cmentarna - 2021 r.,
- ul. Strażacka oraz ulice Miłosza i Konopnickiej - 2022 r.,
- ul. 750- lecia i Nowa - 2023r.,
- ul. Krzywa - 2024 r.

O wykonaniu ww. inwestycji drogowych we wskazanym roku decydować będzie otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych lub Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz poziomu oszczędności w planie wydatków bieżących ustalonych na dany rok w dz. 600, rozdz. 60016.

W planie inwestycji na 2021 rok brak jest podstaw do przyjęcia jakiegokolwiek dofinansowania, a zatem zakłada się wyłącznie środki własne Gminy Kcynia dla poniższych przedsięwzięć:
1. Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek - 5.000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec - 40.000 zł,
3. Przebudowa ul. Strażackiej w Kcyni - 35.000 zł,
4. Przebudowa ul. Cz. Miłosza i ul. M. Konopnickiej w Kcyni - 40.000 zł.

Na budowy chodników w mieście i na terenach wiejskich zaplanowano środki własne Gminy Kcynia w kwocie 150.000 zł. Na ten cel sołectwa przewidziały środki w kwocie 79.853,38 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadaniem koniecznym do kontynuowania jest modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych Gminy Kcynia. Na ten cel zaplanowano w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 środki w wysokości 220.000 zł.

W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 175.015 zł związane z przejęciem gruntów prywatnych na rzecz Gminy Kcynia. Planowane są wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne:
-dz. 74/3 Suchoręcz - 3.830 zł,
-dz. 623/8 i 623/6 Kcynia ul. Cmentarna - 99.935 zł,
-dz. 518/1 Kcynia ul. Witosa - 36.000 zł,
- dz. 489 Kcynia ul. Witosa - 7.000 zł,
- dz. 1412/2 Kcynia - 20.000 zł,
-dz. 1412/3 Kcynia ul. 750-lecia - 5.500 zł,
-dz. 1412/4 Kcynia, ul. 750-lecia - 2.750 zł.

Największym przedsięwzięciem zaplanowanym na 2021 rok oraz rok kolejny jest ujęta w WPF Gminy Kcynia inwestycja polegająca na „*Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I*".

Zgodnie z umową nr UM WR.431.1.312.2020 zawartą w dniu 20 sierpnia 2020 r. z Województwem Kujawsko- Pomorskim ww. inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku - Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno- środowiskowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zakłada, iż całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 5.728.505,70 zł, a dofinansowanie z Funduszu stanowi nie więcej niż 54,12% wydatków kwalifikowalnych. W projekcie budżetu i WPF Gminy Kcynia zaplanowano zwiększenie wartości dofinansowania do 85%, tj. do kwoty 4.869.229,85 zł. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.11.2020 r. podjął decyzję o możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania z EFRR dla wszystkich projektów, które nie osiągnęły maksymalnego dofinansowania.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została w latach 2021-2022 przy uwzględnieniu

następujących założeń:
rok 2021:
- limit zobowiązań stanowi 5.197.373,69 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.614,60 zł,
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 2.762.759,09 zł,
rok 2022:
- limit zobowiązań stanowi 5.197.375,66 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.615,25 zł,
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 2.762.760,41 zł.

W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 przewidziano m. in. środki w wysokości 200.000 zł na „*Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie*".

Pozostała kwota wydatku ujęta w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 to środki w wysokości 68.787,31 zł przyjęte przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2021 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok zamyka się kwotą 7.365.968,60 zł. W ramach tej kwoty zaplanowana została rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 260.000 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

WYNIK BUDŻETU:

Po stronie przychodów budżetu w § 957 wprowadzono kwotę 3.006.122,95 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 u. o f. p. Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - ustalono w planie przychodów na 2020 rok na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok. Założono, iż wolne środki w kwocie 3.006.122,95 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku, a budżet Gminy Kcynia za 2020 rok zamknie się nadwyżką w wysokości 3.006.122,95 zł, która w 2021 roku zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 806.122,95 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.200.000,00 zł.

Po stronie rozchodów w § 992 zaplanowano spłaty kredytów:
1. kredytu konsolidacyjnego - kwota 1.600.000 zł,
2. wykup obligacji - kwota 600.000 zł.

W 2021 roku i latach kolejnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga