

UCHWAŁA NR XXVIII/218/2020

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 17 grudnia 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.)

uchwała 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 72.823.995,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.458.026,87 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40.738.758,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.135.625,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.603.132,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.624.532,00 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. Uchwała się budżet Gminy Kcynia z deficytem budżetu w wysokości 806.122,95 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

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 1.968.878,20 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 3.054.911,03 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) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 92.244,40 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 XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 trwałe 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
Razem:			72 017 872,52

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczępek
mgr Edyta Szczępek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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 żywienia	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 realizację 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

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szuberek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 2. do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 607,00
	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	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	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 samorządu 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101	Urzędy naczelných 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	547 244,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	547 244,40
	4810	Rezerwy	287 244,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 375 956,67
	80101	Szkoły podstawowe	15 025 152,38
	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	57 505,00
	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	Oplaty 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	685 990,25
	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	Oplaty 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	20 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,14
80120		Licea ogólnokształcące	508 322,43
	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	Oplaty 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	14 358,00

	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	231 947,13
	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	4 263,00
	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 żywienia	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 materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
85416		Pomoc materialną 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	10 117 520,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 273 373,69
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 614,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 759,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 911,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 532,00
	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	2 098 799,04
	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	134 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 052,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 004,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19
	4300	Zakup usług pozostałych	133 185,63
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
---------------	--	--	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szuberek
mgr Edyta Szuberek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			
	01002																		
		4300																	
	01008																		
		2830																	
	01010																		
	01015																		
		4300																	
	01030																		
		2850																	
	01042																		
020																			
	02001																		
		4110																	
		4170																	
		4210																	
600																			
	60004																		
	60016																		
		4210																	
	4270																		
	4300																		
	4430																		
	6050																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenia na wkłady na spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 354,51	1 183 349,51	1 193 349,51	50 284,51	1 143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 015,00	395 015,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 588 354,51	1 183 349,51	1 193 349,51	50 284,51	1 143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 015,00	395 015,00	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	Pojątki 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 wypłacone 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 zatrudniającego	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	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	
		6060	Wydanki na zakupy budżetowych	175 015,00	0,00	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	
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 zapoczątkowania przestępnego	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 kartografii	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		Orenbarze	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			Informacyjna	89 204,83	3 946,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 462,20	0,00	0,00	0,00	85 858,63	85 858,63	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	89 204,83	3 946,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 462,20	0,00	0,00	0,00	85 858,63	85 858,63	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 3 lit. a i b ustawy, lub środków europejskich, udzielanych 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
750		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	0,00	0,00	0,00
		6068	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	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	6 373 785,71	6 283 785,71	5 988 301,71	4 384 872,64	1 511 329,07	0,00	387 484,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	269 559,35	269 559,35	269 559,35	257 478,97	12 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urządzenia osobowe pracowników	201 389,60	201 389,60	201 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 236,00	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	Odplay 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 zarządzający prawem powiatu	2 357,54	2 357,54	2 357,54	0,00	2 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata obrotu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								Wydanki 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	Wydanki osobowe należalne do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	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	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	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 Instytut Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 788,00	60 788,00	60 788,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne epłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 041,70	91 041,70	91 041,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (nieobjętych ocenami) w tym: szkolenia w ramach służby cywilnej	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 550,00	110 550,00	110 550,00	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	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	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	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	400 115,59	400 115,59	167 991,89	750,00		232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 124,00	232 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,04	37 448,04	0,00	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	0,00	3 465,00	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	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia 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	70,86	70,86	70,86	70,86	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	89 790,47	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		Ochrona straży pożarnej	399 870,47	399 870,47	319 870,47	89 790,47	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	
		2920	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 wyngrodzeń	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	Wyngrodzenia 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	
	75414	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	438,18	438,18	438,18	438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			Obługa 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:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygranożnienia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych z tytułu dłużnych papierów wartościowych - 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			
75818			Różne rodziczenia	547 244,40	287 244,40	287 244,40	0,00	287 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy ogólne i celowe	287 244,40	287 244,40	287 244,40	0,00	287 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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			
80101			Oświata i wychowanie	23 375 956,67	23 375 956,67	22 200 272,69	18 592 442,02	3 607 830,67	300 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	15 025 152,38	15 025 152,38	14 441 570,86	12 771 186,86	1 670 384,00	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	0,00	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	9 515 489,69	9 515 489,69	9 515 489,69	9 515 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dochodowe wynagrodzenia 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			Składek 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			Składek 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 jubileuszowe	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	57 505,00	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zapytania inwestycyjne	W tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	132 015,80	132 015,80	0,00	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	0,00
80103			Główny rzeczoznawca w szkołach podstawowych	1 037 217,81	884 670,63	0,00	949 655,63	34 975,00	0,00	52 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	52 547,28	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 913,86	708 913,86	0,00	708 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 499,79	60 499,79	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 213,14	149 213,14	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,86	21 291,86	0,00	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	9 776,88	9 776,88	0,00	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	0,00
80104			Przedsiębiorca	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	47 261,20	47 261,20	0,00	47 261,20	0,00	0,00	47 261,20	0,00	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	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 076,00	71 076,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 458,44	181 458,44	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 862,31	25 862,31	0,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkretne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
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	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	0,00	
4300			Zakup usług poczekalni	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	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
4410			Podróżne służbowe krajowe	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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			Dwukrotna uczelnia do szkoleń	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	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług poczekalni	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	0,00	
80115			Technika	1 787 885,25	1 787 885,25	1 787 885,25	1 787 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 537,68	70 537,68	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 439,38	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			Dodatek wynagrodzenia 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	280,00	280,00	280,00	280,00	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 wyposażenia	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	0,00	
4220			Zakup środków żywności	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	62 246,00	62 246,00	62 246,00	62 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	949,00	949,00	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	25 330,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróżne służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	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:								z tego:					
					Wydávki bieżące				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obiekty dług	15						16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty 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
80117		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
			Bratnówce szcoby III stopnia	685 890,25	685 890,25	685 890,25	685 890,25	0,00	0,00	0,00	25 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 974,48	25 974,48	0,00	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
		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	Dodatek wynagrodzenia 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	Skłádki 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	Skłádki 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
		4160	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków opałowych i kopalni	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 517,00	33 517,00	33 517,00	33 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	4 855,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 001,00	20 001,00	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
			Licencje ogólnokrajowe	508 322,43	508 322,43	487 048,71	423 305,71	63 743,00	0,00	0,00	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 273,72	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatek wynagrodzenia 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	Skłádki 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	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	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 jubileuszowe	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 biżuterii	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	Podróż służbowe krajowa	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	14 358,00	14 358,00	0,00	14 358,00	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			
80146		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			
			Dokończenie i dookreślenie nauczycieli	102 485,75	102 485,75	102 485,75	0,00	102 485,75	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	18 676,91	18 676,91	18 676,91	0,00	18 676,91	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			Składki szkolne i przeznaczone	231 947,13	231 947,13	231 947,13	144 080,13	87 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	110 947,20	110 947,20	110 947,20	0,00	110 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wymagania roczne	8 359,00	8 359,00	8 359,00	0,00	8 359,00	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	0,00	20 508,74	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	0,00	2 923,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	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	0,00	1 342,19	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:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaadów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcenia przedszkolnego	190 766,04	190 766,04	183 484,44	178 851,44	4 603,00	0,00	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	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	128 167,09	128 167,09	128 167,09	129 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek 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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 830,77	32 830,77	32 830,77	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,43	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	0,00		
	4440		Odpiy 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	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	0,00		
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia 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	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	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	0,00		
	4040		Dodatek 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	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	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	0,00		
	4440		Odpiy 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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, technikum, szkołach artystycznych i branżowych szkołach I i II stopnia dla klas dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 452,06	95 452,06	91 535,22	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 wynagrodzenia 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 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		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			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		
	4710		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	18 891,66	18 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891,66	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		
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zaliczonych do realizacji zadań 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:										z tego:					
					Wydanki bieżące					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki 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	obciążenia obrotu	16	17						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalenie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	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		Współpraca i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dotransferowanie zadat bieżących	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	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	0,00	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		Przechwytywanie alkoholi	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	168 270,00	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	0,00	0,00	4 640,00	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	0,00	0,00	360,00	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	0,00	0,00	64 530,00	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	0,00	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	0,00	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		Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	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	3 604 341,00	2 388 828,00	0,00	2 519 459,00	0,00	0,00	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	0,00	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 trybunałów	780 000,00	780 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 200,00	50 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 015 300,00	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:							z tego:				z tego:		
					Wycenit bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz sfinansowanie wykrzesanych nieogodnie z przyszacowaniem lub wykrzesanych z nanuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
	85215	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
	85216	3110	Dotacji mieszanińowe	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
			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 sfinansowanie wykrzesanych nieogodnie z przyszacowaniem lub wykrzesanych z nanuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
	85219	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
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	2 676 300,00	2 649 241,00	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
			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		Dotacje wynagrodzenia roczne	133 868,00	133 868,00	133 868,00	133 868,00	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	54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	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	56 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pocztowa skrzynka mailowa	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	59 944,00	59 944,00	59 944,00	59 944,00	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:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zapłaty inwestycyjne	W tym:		Wzrost kapitału i objęcie akcji i udziałów	Wzrost kapitału i objęcie akcji i udziałów
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów szkoly ogólnej)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	97 200,00	97 200,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
	85230		Zakup usług pozostałych do wydatka	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		
		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	11 600,00	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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
854		4300	Zakup usług pozostałych do wydatka	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		
		85401	Świadczenia szkolne	306 369,86	306 369,86	204 472,51	174 867,37	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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 595,61	178 661,37	174 867,37	0,00	3 694,00	0,00	5 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
	85412		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
			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:							z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych
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			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym	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		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	1 361,14	1 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników nieetatowych	1 361,14	1 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85485		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			
	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 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			Dotacja	18 941 500,00	18 941 500,00	1 454 860,00	1 013 104,74	441 875,28	0,00	17 486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenia wychowawcze	11 180 800,00	11 180 800,00	141 837,00	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			
			Zwrot dobieg oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z innych celów w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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			
2910			Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	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			
3110			Świadczenia społeczne	68 808,74	68 808,74	68 808,74	0,00	68 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	14 273,00	14 273,00	14 273,00	0,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	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	0,00	1 593,00	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:										z tego:										
					Wydział bieżące		Wydział jednostek budżetowych,		wzrost od realizacji (zł)		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		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu		Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług poradczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nieopodatkowanych lub wykorzystanych z wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	837 513,00	758 562,00	78 951,00	0,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieopodatkowanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatków bieżących	Wydatków bieżących, budżetowych, inwestycyjnych	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań	Wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup materiałów	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
		4210	Wyposażenie	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wyliczone z przeliczeń lub przeznaczonych lub wykorzystanych z narzuconych procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobitanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	622 500,00	622 500,00	622 500,00	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
8504			Wspieranie rodziny	433 070,00	433 070,00	433 070,00	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
		3110	Wspieranie rodziny	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 171,00	27 171,00	27 171,00	0,00	27 171,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	4 620,00	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
		4140	Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
8508			Rodziny zastępcze															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydział budżetowy	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydziałki świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															16	17	18	19	
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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 117 520,31	4 288 586,03	3 489 034,03	243 115,90	3 225 918,13	818 532,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 954,28	4 697 373,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 273 373,69	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 373,69	4 697 373,69	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
		6050	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydzielone 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	0,00	2 434 614,60	2 434 614,60	0,00	0,00	0,00
	90002		Wydzielone 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	0,00	2 262 759,09	2 262 759,09	0,00	0,00	0,00
		2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 911,03	3 054 911,03	2 236 378,03	132 305,98	2 104 073,05	818 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 532,00	818 532,00	0,00	0,00	0,00	818 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	101 049,06	101 049,06	101 049,06	0,00	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
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,41	8 507,41	8 507,41	0,00	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
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	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
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	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
		4300	Wpłaty na Fundusze remontowe i inne fundusze remontowe	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	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych funduszy świadczeń społecznych	2 098 799,04	2 098 799,04	2 098 799,04	0,00	2 098 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez partner zarządzający	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	0,00
	90003		Wpłaty na PKP finansowane przez partner zarządzający	1 232,51	1 232,51	1 232,51	0,00	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
		4300	Opłaty na zadania bieżące	134 052,00	134 052,00	134 052,00	0,00	134 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	144 004,82	144 004,82	144 004,82	0,00	144 004,82	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i świadczenia	Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych										dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19	10 819,19	0,00	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
	90006	4300	Zakup usług pozostałych podziemnych	133 185,63	133 185,63	0,00	0,00	133 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4210	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	129 500,00	0,00	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
			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	585 580,59	595 580,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	0,00	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	0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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		Wpłaty 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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Przezniesienie udziałów	208 598,18	207 598,18	207 598,18	110 603,92	98 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe imzaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	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	83 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 312,07	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	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
		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	2 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze niezamówionym;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zremontowanych	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
		4440	Opłaty 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
921		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
			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	0,00	305 787,31	305 787,31	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne,	525 013,72	233 226,41	233 226,41	16 356,11	216 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 787,31	295 787,31	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
		4250	Zakup energii	52 093,18	52 093,18	52 093,18	0,00	52 093,18	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
		4380	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	0,00	268 787,31	268 787,31	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	0,00	27 000,00	27 000,00	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	Dotacje 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
		6060	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
			Dotacje celowe z budżetu dla finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezależnym 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałobudżetowych zadań;	Dotacje na cele bieżące	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82185			Przebieg działalności	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie konkursowym, na finansowanie bieżących zadań organizacyjnych 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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	0,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu województwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji poczynionych 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 poczynionych do sektora finansów publicznych	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	0,00	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 sztabowych	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 pocztowych	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
52695			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	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu województwa na finansowanie bieżących do zadań stowarzyszenia	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 pocztowych	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	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

Wydatki ogółem:	72 823 995,47	66 488 026,87	40 738 758,24	27 135 825,38	13 603 132,86	2 624 532,00	21 400 464,43	346,20	0,00	683 826,40	7 365 868,60	7 365 968,60	4 763 232,32	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Skarbnik Gminy Kocynia

Edyta Sacharek
mgr Edyta Sacharek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

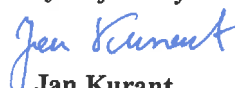
Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

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 Szczęsna

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 17 grudnia 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	40.000,00	34.000,00	34.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Keyni (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 Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Keyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 754	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Keyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.853,38	229.853,38	229.853,38	Środki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki ogółem: 79.853,38 w tym: Chwaliszewo: 10.000,00 Dobieszewko 4.000,00 Dziewierzewo 7.000,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholín 5.000,00 Gromadno 11.470,80 Iwno 10.210,15 Miastowice 10.000,00 Nowa Wieś Notecka 5.672,43 Ślipowa 5.500,00 Szczepice 6.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050			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 Keyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)	
	700	70005	6050			220.000,00	220.000,00		
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi: -dz. 74/3 Suchoręcz - 3.830,00, -dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Keynia ul. Cmentarna - 99.935,00.				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Jurek)	

	700	70005	6060						175.015,00	175.015,00										
9. 711	720	72095	6067 i 6069						85.858,63	85.858,63										Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069						85.858,63	85.858,63										
10. 237	750	75023	6050						90.000,00	90.000,00										Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	750	75023	6050						90.000,00	90.000,00										
11. 713	758	75818	6800						260.000,00	260.000,00										
	758	75818	6800						260.000,00	260.000,00										
12. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059						10.394.749,35	5.197.373,69										Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050						10.394.749,35	5.197.373,69										
13.	900	90001	6050						6.000,00	6.000,00										Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050, 6057 i 6059						10.400.749,35	5.203.373,69										
14. 126	900	90015	6050						2.345.003,32	595.580,59										Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050						2.345.003,32	595.580,59										
15. 724	900	90019	6230						30.000,00	30.000,00										Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230						30.000,00	30.000,00										
16.	921	92109	6050						1.611.048,35	200.000,00										Urząd Miejski
	921	92109	6050						1.611.048,35	200.000,00										

738						świętlicy wiejskiej w Żarczynie															w K.cyni (p. Tomasz Hałas)	
17.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	68.787,31	68.787,31	68.787,31															
	921																					
18.	921	92109	6050	Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek	1.679.835,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	268.787,31	268.787,31										Urząd Miejski w K.cyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	921																					
19.	921	92109	6060	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00										Urząd Miejski w K.cyni (p. Tomasz Hałas)
	921																					
	921	92195	6050		21.000,00																	
	921	92195	6050		21.000,00																	

20. 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	10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
21.	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)
22.	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		
				OGÓLEM	15.740.815,34	7.365.968,60	2.582.736,28	85.858,63	4.697.373,69

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczaurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 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 Kurant

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 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
			Zlecone	84 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00
			Zlecone	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00
			Zlecone	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00
			Zlecone	1 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 772,00
			Zlecone	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Zlecone	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Zlecone	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00
			Zlecone	2 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00
			Zlecone	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
			Zlecone	2 896,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85
			Zlecone	497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96
			Zlecone	70,96
852			Pomoc społeczna	113 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 059,00
			Zlecone	16 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
			Zlecone	241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Zlecone	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00
			Zlecone	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Zlecone	25 000,00
855			Rodzina	18 471 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 163,00
			Zlecone	11 039 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,74

		Zlecone	44 808,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00
		Zlecone	5 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00
		Zlecone	11 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
		Zlecone	1 593,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00
		Zlecone	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		Zlecone	5 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00
		Zlecone	16 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Zlecone	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		Zlecone	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
		Zlecone	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
		Zlecone	6 014 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00
		Zlecone	122 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00
		Zlecone	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 449,00
		Zlecone	573 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00
		Zlecone	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
		Zlecone	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		Zlecone	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
		Zlecone	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Zlecone	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00
		Zlecone	9 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Zlecone	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zlecone	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Zlecone	4 651,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00
		Zlecone	1 177,00
85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 070,00
		Zlecone	433 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00
		Zlecone	9 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00
		Zlecone	1 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
		Zlecone	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		Zlecone	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Zlecone	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
		Zlecone	126 400,00

Razem: 18 700 365,00

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
OGÓLEM:				1.500	1.500				

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szusturek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kechni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydávki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6067	72.979,85	72.979,85					72.979,85	
900	90001	6057	2.434.614,60	2.434.614,60					2.434.614,60	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kechnia - 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 Kechnia

Edyta Szurek
mgr Edyta Szurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kechni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 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 6	podmiotowej 7	
1	2	3	4	5		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.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych	818.532,00	0,00	0,00
3.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.150.000,00	0,00
				OGÓLEM:	818.878,20	1.150.000,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Kucurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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 Sipiotech 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
				OGÓLEM:	385.000	300.000

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

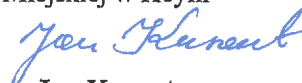
<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>10.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	(§ 0970)
<u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	<u>60.000,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- 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 dofinansowanie 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)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPRPA W KCYNI NA 2021 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Keyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w złotych)

Dział	Rozdział	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			wydatek inwestycyjny
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	
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 metropolitalnych 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			
		4210 Zakup materiałów i		23.540	23.540			
				64.530	64.530			
				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	64.530	5.000	0		

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szurek
mgr Edyta Szurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	w tym: poходne 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	2310	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz		818.532,00	818.532,00				818.532,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		101.049,06	101.049,06				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.507,41	8.507,41				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			18.833,00			18.833,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2.684,00			2.684,00	
	4140	wpłaty na PFRON			2.220,00				2.220,00	
	4300	zakup usług pozostałych*			2.098.799,04	2.098.799,04				2.098.799,04
	4440	odpisy na ZFSS			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	3.054.911,03	3.054.911,03	109.556,47	21.517,00	2.923.837,56	

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni) - 1.816.363,37 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Naktó) - 105.894,00 zł

dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów zmieszanych (w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy) - kwota dotacji celowej 818.532,00 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 Szurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/218/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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 Śtudzienki	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 strażne 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 Łaskownica	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 Grocholín	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	Oplaty 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 Grocholín	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 Mieczkowie	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 Grocholín	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

Komorowa

Hanna Komorowska

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/218/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17. grudnia 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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Z DNIA 17 GRUDNIA 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 przekazuje 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 (§ 6257)	majątkowe	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných 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 kopalni 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 (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 83.604,00 zł (rozd. 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 poziomie 3.054.911,03 zł co oznacza, iż przyjmuje się założenie niebilansowania się systemu gospodarki odpadami na 2021 rok. Wydatki są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 195.391,03 zł.

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 wpływu 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 ciepła	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 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 – „Urzędy naczelných 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 naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 92.244,40 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 124.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2020r. 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.

Odпис 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 przeznaczają 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. wyniesie71.716 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.....1.005.300 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, opafu, 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 opafu. 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 Blżej Wsi - Blżej 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 będzie2.200 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 2.660.000 zł w tym : środki własne 2.458.500 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 pochodzą 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.....744.000 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 ponoszona 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 744.000 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 877.740 zł, co przedstawiono wyliczając powyżej.

12. Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....160.000 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.....175.000 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.....162.040 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 : 175.000 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 rodzinie3.700 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 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 150.000 zł,
3. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 144.004,82 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 124.242,00 zł i fundusz sołecki - 19.762,82 zł
4. 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 – kwota110.000 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.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.054.911,03 zł, która jest wyższa od planowanych wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 195.391,03 zł.

W związku z postępowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule in-house zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 na wydatki związane ze „Świadczeniem usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia” przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w 2021 roku. Oferta wynegocjowana z ZGKiM na odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku wynosi 1.816.363,37 zł. W stosunku do planu przyjętego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok na poziomie 1.721.142,34 zł akceptacja oferty Spółki w wysokości 1.816.363,37 zł oznacza zwiększenie wydatku zaplanowanego w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 o kwotę

95.221,03 zł.

Z informacji otrzymanych od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wynika wzrost opłaty za przeładunek odpadów komunalnych w Rozwarzynie. Stawka za przeładunek 1 tony dostarczonych odpadów wzrasta z 30,24 zł brutto do kwoty 39,96 brutto co stanowi wzrost stawki o 32,14 %. Zakładając roczny poziom przeładowywanych odpadów komunalnych w ilości 2.650 ton zaproponowana stawka 39,96 zł brutto generuje wydatek w wysokości 105.894,00 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia planu przyjętego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 z kwoty 80.136,00 zł do poziomu 105.894,00 zł, czyli o kwotę

25.758,00 zł.

Zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w kwocie 95.211,03 zł odbywa się w drodze równoczesnego zmniejszenia planu wydatków w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej z kwoty 187.465,43 zł do poziomu 92.244,40 zł, czyli o kwotę 95.221,03 zł.

Zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.758,00 zł odbywa się w drodze zmniejszenia planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90004, § 4300.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Porozumienia Międzygminnego Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 zabezpiecza się dotację celową w wysokości 818.532,00 zł

dla Miasta Bydgoszcz na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem i przetworzeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kcynia.

Z pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: BOK-II.7031.237.2020 z dnia 09.12.2020 wynika, iż stawka za przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji (spalarni odpadów w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy) w 2021 roku wynosić będzie 308,88 zł brutto za 1 Mg (1 tonę). W 2020 roku stawka wynosiła 280,80 zł brutto/ 1 Mg co oznacza wzrost stawki o 10%.

Przy obecnym założeniu ilości odpadów komunalnych na poziomie 2.650 Mg rocznie kalkulacja dotacji na 2021 rok jest następująca:
 $2.650 \text{ Mg} \times 308,88 \text{ zł} = 818.532,00 \text{ zł}$.

W stosunku do planu przewidzianego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok w wysokości 744.120,00 zł oznacza to zwiększenie planu wydatku o kwotę 74.712,00 zł.

Z projektu aneksu do Porozumienia międzygminnego zawartego z Miastem Bydgoszcz wynika, iż Gmina Kcynia może dostarczyć do instalacji ZTPOK w Bydgoszczy odpady niesegregowane w ilości do 3.050 Mg/rok co przy stawce 308,88 zł/ 1Mg oznacza maksymalny możliwy poziom dotacji w wysokości 942.084,00 zł (iloczyn ilości 3.050 Mg i stawki 308,88 zł). Dodatkowo na docelowy poziom dotacji dla Miasta Bydgoszcz w 2021 roku wpłyną rzeczywiste koszty zagospodarowania odpadów w instalacjach Spółki MKUO ProNatura.

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 sędziów;
- 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 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Na podstawie dokumentacji opracowanych ze

środków własnych Gminy Kcynia przewiduje się, iż budowa sieci wodociągowych w miejscowości Stalówka i w ul. Jesionowej w Kcyni (inwestycja opisana w dalszej części uzasadnienia) zostanie zrealizowana ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. .

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 następujący:

- 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 sołectkiego.

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, 623/9 i 623/10 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 w dz. 900, rozdz. 90001 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 P”.

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. 900, rozdz. 90001, § 6050 zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji „*Budowy sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni*”. Na podstawie dokumentacji opracowanych ze środków własnych Gminy Kcynia przewiduje się, iż budowa sieci wodociągowych w miejscowości Stalówka i w ul. Jesionowej w Kcyni zostanie zrealizowana ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 przewidziano m. in. środki w wysokości 200.000 zł na „*Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie*”. Całkowity koszt przedsięwzięcia został ustalony na poziomie 1.611.048,35 zł brutto, w tym koszt przebudowy świetlicy wynosi 993.450,87 zł brutto (w tej kwocie mieści się koszt przebudowy dachu skosztorysowany na poziomie 328.941,48 zł), natomiast koszt rozbudowy obiektu o pomieszczenie remizy OSP wynosi 617.597,48 zł. „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” będzie realizowana w 2021 roku w zakresie remontu dachu, co oszacowano na kwotę 328.942,48 zł brutto. Remont części świetlicowej (bez remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) będzie możliwy pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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).

Przystąpienie do realizacji „*Remontu budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych*” oraz budowy dwóch sieci wodociągowych w Kcyni w ul. Zielonej i w miejscowości Mieczkowo będzie możliwe pod warunkiem dofinansowania tych inwestycji za środków rządowych.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

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.....1.005.300 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 będzie2.200 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 2.660.000 zł w tym : środki własne 2.458.500 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 pochodzą 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.....744.000 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 ponoszona 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 zł71.280 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 744.000 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 877.740 zł, co przedstawiono wyliczając powyżej.

12. Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....160.000 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.....175.000 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.....162.040 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 : 175.000 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 rodzinie3.700 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 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 150.000 zł,
3. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 144.004,82 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 124.242,00 zł i fundusz sołecki - 19.762,82 zł
4. 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 – kwota110.000 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.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.054.911,03 zł, która jest wyższa od planowanych wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 195.391,03 zł.

W związku z postępowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule in-house zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 na wydatki związane ze „Świadczeniem usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia” przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w 2021 roku. Oferta wynegocjowana z ZGKiM na odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku wynosi 1.816.363,37 zł. W stosunku do planu przyjętego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok na poziomie 1.721.142,34 zł akceptacja oferty Spółki w wysokości 1.816.363,37 zł oznacza zwiększenie wydatku zaplanowanego w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 o kwotę

95.221,03 zł.

Z informacji otrzymanych od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wynika wzrost opłaty za przeładunek odpadów komunalnych w Rozwarzynie. Stawka za przeładunek 1 tony dostarczonych odpadów wzrasta z 30,24 zł brutto do kwoty 39,96 brutto co stanowi wzrost stawki o 32,14 %. Zakładając roczny poziom przeładowywanych odpadów komunalnych w ilości 2.650 ton zaproponowana stawka 39,96 zł brutto generuje wydatek w wysokości 105.894,00 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia planu przyjętego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 z kwoty 80.136,00 zł do poziomu 105.894,00 zł, czyli o kwotę

25.758,00 zł.

Zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w kwocie 95.211,03 zł odbywa się w drodze równoczesnego zmniejszenia planu wydatków w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej z kwoty 187.465,43 zł do poziomu 92.244,40 zł, czyli o kwotę 95.221,03 zł.

Zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.758,00 zł odbywa się w drodze zmniejszenia planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90004, § 4300.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Porozumienia Międzygminnego Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 zabezpiecza się dotację celową w wysokości 818.532,00 zł

dla Miasta Bydgoszcz na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem i przetworzeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kcynia.

Z pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: BOK-II.7031.237.2020 z dnia 09.12.2020 wynika, iż stawka za przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji (spalarni odpadów w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy) w 2021 roku wynosić będzie 308,88 zł brutto za 1 Mg (1 tonę). W 2020 roku stawka wynosiła 280,80 zł brutto/ 1 Mg co oznacza wzrost stawki o 10%.

Przy obecnym założeniu ilości odpadów komunalnych na poziomie 2.650 Mg rocznie kalkulacja dotacji na 2021 rok jest następująca:

$2.650 \text{ Mg} \times 308,88 \text{ zł} = 818.532,00 \text{ zł}$.

W stosunku do planu przewidzianego w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok w wysokości 744.120,00 zł oznacza to zwiększenie planu wydatku o kwotę 74.712,00 zł.

Z projektu aneksu do Porozumienia międzygminnego zawartego z Miastem Bydgoszcz wynika, iż Gmina Kcynia może dostarczyć do instalacji ZTPOK w Bydgoszczy odpady niesegregowane w ilości do 3.050 Mg/rok co przy stawce 308,88 zł/ 1Mg oznacza maksymalny możliwy poziom dotacji w wysokości 942.084,00 zł (iloczyn ilości 3.050 Mg i stawki 308,88 zł). Dodatkowo na docelowy poziom dotacji dla Miasta Bydgoszcz w 2021 roku wpłyną rzeczywiste koszty zagospodarowania odpadów w instalacjach Spółki MKUO ProNatura.

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 sołectkiego 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 sędziów;
- 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 sołectkiego 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 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Na podstawie dokumentacji opracowanych ze

środków własnych Gminy Kcynia przewiduje się, iż budowa sieci wodociągowych w miejscowości Stalówka i w ul. Jesionowej w Kcyni (inwestycja opisana w dalszej części uzasadnienia) zostanie zrealizowana ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. .

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 następujący:

- 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 sołectkiego.

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 Suchorecz - 3.830 zł,
- dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcynia ul. Cmentarna - 99.935 zł,
- dz. 518/1 Kcynia ul. Witosza - 36.000 zł,
- dz. 489 Kcynia ul. Witosza - 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 w dz. 900, rozdz. 90001 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. 900, rozdz. 90001, § 6050 zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji „Budowy sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni”. Na podstawie dokumentacji opracowanych ze środków własnych Gminy Kcynia przewiduje się, iż budowa sieci wodociągowych w miejscowości Stalówka i w ul. Jesionowej w Kcyni zostanie zrealizowana ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 przewidziano m. in. środki w wysokości 200.000 zł na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia został ustalony na poziomie 1.611.048,35 zł brutto, w tym koszt przebudowy świetlicy wynosi 993.450,87 zł brutto (w tej kwocie mieści się koszt przebudowy dachu skosztorysowany na poziomie 328.941,48 zł), natomiast koszt rozbudowy obiektu o pomieszczenie remizy OSP wynosi 617.597,48 zł. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie” będzie realizowana w 2021 roku w zakresie remontu dachu, co oszacowano na kwotę 328.942,48 zł brutto. Remont części świetlicowej (bez remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) będzie możliwy pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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).

Przystąpienie do realizacji „Remontu budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych” oraz budowy dwóch sieci wodociągowych w Kcyni w ul. Zielonej i w miejscowości Mieczkowo będzie możliwe pod warunkiem dofinansowania tych inwestycji za środków rządowych.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant