**Zarządzenie Nr 152.2021  
  
Burmistrza Kcyni**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

**§ 3.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

**Uchwała Nr .......................  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia ...................... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 74.963.119.28 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 63.342.510,60 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 11.620.608,68 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 12.606.153,00 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)  dotacje 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 3.895.383,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.**

1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 82.502.902,82 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 61.970.357,91 zł, w tym na:

a)  wydatki jednostek budżetowych 43.424.908,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.160.991,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.263.917,48 zł,

b)  dotacje na zadania bieżące 2.809.532,00 zł,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.132.011,37 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 1.800,00 zł,

e)  obsługę długu 602.106,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 20.532.544,91 zł, z tego:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.532.544,91 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 4.582.804,56 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 12.606.153,00 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie 7.539.783,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 3.489.783,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.550.000,00 zł.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.139.783,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 6.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.300.000,00 zł zgodnie   
z załącznikiem Nr 8,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 720.000,00 zł zgodnie   
z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.**

Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 232.8000,00 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.

**§ 9.**

Ustala się wpływy w kwocie 3.083.064,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.083.064,00 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 924.242,58 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 11.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 9.100.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 2.500.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł.

**§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1)  zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł,

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.

**§ 13.**

1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3.  Ustala się rezerwę celową w wysokości 235.000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 .../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ....................... 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **81 200,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 14 400,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 66 800,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 800,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 007 494,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 172 500,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 834 994,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
|  |  | 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 | 5 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 945 000,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 859 994,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 255 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 255 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 924 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 500,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 500,00 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **133 500,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 500,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 453,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 453,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 688 181,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 153 761,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 391 706,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 465 489,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 197 713,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 93 153,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700,00 |
|  |  | 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 | 5 333 442,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 245 842,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 461 203,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 682,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 181 715,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 |
|  |  | 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 | 305 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 45 000,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 828 978,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 744 723,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 255,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **28 303 935,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 188 434,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 188 434,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 707 365,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 707 365,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 408 136,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 408 136,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **181 057,60** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 121,60 |
|  |  | 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 | 15 121,60 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 36 717,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 517,00 |
|  |  | 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 | 17 090,00 |
|  |  | 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 | 17 090,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 112 129,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 112 129,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 239 600,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 925 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 915 800,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 510 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 400,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 223 200,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 700,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 500,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 266 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 146 100,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 225 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana 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** | **12 345 400,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 599 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 593 100,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 496 800,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 458 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 717 798,68** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 500 614,68 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 800 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 | 3 700 614,68 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 083 064,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 083 064,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 120,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 55 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| **Razem:** | | | | 74 963 119,28 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ....................... 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 31 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa 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 | | 16 800,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 16 800,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 5 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 5 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 5 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 202 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 172 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 172 000,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 30 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 25 000,00 |
|  |  | 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 | | 5 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 990 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 990 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 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 | | 924 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 16 000,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 1 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 133 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 133 500,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 500,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 3 453,00 |
|  |  |  | 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 | | 3 453,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 453,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 15 688 181,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 22 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 22 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 153 761,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 391 706,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 465 489,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 197 713,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 93 153,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 700,00 |
|  |  | 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 | | 5 333 442,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 245 842,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 2 461 203,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 16 682,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 181 715,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 15 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 360 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 21 000,00 |
|  |  | 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 | | 305 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 55 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 200 000,00 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | | 45 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 40 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 6 828 978,00 |
|  |  |  | 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 | | 6 744 723,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 84 255,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 28 303 935,00 |
|  |  |  | 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 | | 16 188 434,00 |
|  |  |  | 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 | | 16 188 434,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 11 707 365,00 |
|  |  |  | 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 | | 11 707 365,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 408 136,00 |
|  |  |  | 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 | | 408 136,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 181 057,60 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 15 121,60 |
|  |  |  | 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 | | 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 | | 15 121,60 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 36 717,00 |
|  |  |  | 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 | | 35 517,00 |
|  |  | 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 | | 17 090,00 |
|  |  |  | 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 | | 17 090,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 112 129,00 |
|  |  |  | 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 | | 112 129,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 2 239 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 53 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 53 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 925 800,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 915 800,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 510 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 500 400,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 223 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 21 700,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 201 500,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 266 100,00 |
|  |  |  | 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 | | 120 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 146 100,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 225 600,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana 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 | | 12 345 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 599 100,00 |
|  |  |  | 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 | | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | | 4 593 100,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 496 800,00 |
|  |  |  | 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 | | 30 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 458 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 249 500,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 249 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 217 184,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 083 064,00 |
|  |  |  | 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 | | 3 083 064,00 |
|  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 69 120,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 69 120,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 55 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 55 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **63 342 510,60** |
|  | | | 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 | | 0,00 |
|  | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 50 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 3 804 994,00 |
|  |  |  | 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 | | 3 804 994,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 945 000,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 859 994,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 265 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 265 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 5 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 260 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 500 614,68 |
|  |  |  | 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 | | 3 700 614,68 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 7 500 614,68 |
|  |  |  | 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 | | 3 700 614,68 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 3 800 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 | | 3 700 614,68 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **11 620 608,68** |
|  | | | 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 | | 3 700 614,68 |
|  | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **74 963 119,28** |
|  | | | **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** | | **3 700 614,68** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Burmistrz Kcyni**  Marek Szaruga |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ................. 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **126 019,46** |
|  | 01002 | |  | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
|  | 01008 | |  | Melioracje wodne | | 30 000,00 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 |
|  | 01015 | |  | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | | 3 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | | 58 600,00 |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 58 600,00 |
|  | 01042 | |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 2 919,46 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 919,46 |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 30 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
| **020** |  | |  | **Leśnictwo** | | **30 000,00** |
|  | 02001 | |  | Gospodarka leśna | | 30 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **7 845 864,08** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | | 250 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 000,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 7 595 864,08 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 719,59 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 457 394,11 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 360 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 377 078,08 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 364,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 351 308,30 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 779 045,67** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 767 570,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 500,00 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 454 000,00 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 600,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 20 000,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 198 470,00 |
|  | 70007 | |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 011 475,67 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 043,51 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 608,16 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 824,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 71 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 302 000,00 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 150 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | | **184 000,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 143 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 140 000,00 |
|  | 71012 | |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 30 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
|  | 71035 | |  | Cmentarze | | 11 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 |
| **720** |  | |  | **Informatyka** | | **3 000,00** |
|  | 72095 | |  | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **7 131 184,38** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | 305 915,92 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 226 158,94 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 116,44 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 258,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 610,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 884,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 700,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 269,40 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 619,14 |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 220 988,12 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 200 988,12 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000,00 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 395 741,77 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 209 237,69 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 229 486,16 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 559 845,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 64 554,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 64 224,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 44 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 238 500,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 87 500,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 800,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 537 292,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 61 300,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 44 100,00 |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 293,68 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 41 500,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 49 109,24 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 140 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 000,00 |
|  | 75085 | |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 487 607,86 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 379 464,53 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 929,04 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 66 319,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 295,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 468,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 314,85 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 817,44 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | | 580 930,71 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 257 163,62 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 898,49 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 58 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 226 868,60 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **3 453,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 453,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 888,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 493,90 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 70,77 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **446 238,00** |
|  | 75404 | |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 55 000,00 |
|  |  | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 55 000,00 |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 387 238,00 |
|  |  | | 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 | | 6 974,34 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 999,25 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 97 521,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 051,03 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 68 600,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 |
|  |  | | 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 | | 611,78 |
|  | 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** | | **602 106,00** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 602 106,00 |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 602 106,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | | **505 000,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 505 000,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | | 270 000,00 |
|  |  | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 235 000,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **23 577 312,36** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 15 141 535,70 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 588 300,12 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 220 072,01 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 148 004,79 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 086 820,26 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 297 700,69 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 15 454,82 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 4 200,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 433 628,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | | 700,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 15 411,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 210 121,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 88 917,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 772,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 210 700,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 32 701,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 618,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 38 598,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 648 990,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 500,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 188 983,79 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 7 137 598,94 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 704 744,28 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 107 266,25 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 52 778,52 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 154 875,63 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 22 091,56 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 150,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 221,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 13 525,44 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 731 039,08 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 94 585,02 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 1 772 585,62 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 300 000,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 43 964,40 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 351 698,09 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 862,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 183 658,29 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 26 175,85 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 100,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 048,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 640,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 17 161,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 000,00 |
|  |  | | 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 | | 120 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 033,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 351,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 055,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 015,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 947,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 16 484,86 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 487 295,13 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 54 769,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | | 197 468,12 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 721,48 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 111,67 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 434,18 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 034,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 732,34 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 133 235,45 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 10 199,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 966 971,20 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 961 971,20 |
|  | 80115 | |  | Technika | | 1 620 043,34 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 71 112,48 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 204 767,11 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 223,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 224 409,37 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 31 983,88 |
|  |  | | 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 | | 528,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 72 114,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 087,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 949,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 109,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 808,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 804,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 713,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 80 327,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 013,30 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 764 158,20 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 79 592,00 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 622 744,89 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 638,24 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 93 851,88 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 649,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 79 291,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 11 301,05 |
|  |  | | 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 | | 328,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 33 654,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 538,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 511,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 805,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 512,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 842,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 359,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 712,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 280,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 049,79 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 272 722,08 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 27 914,00 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | | 459 375,95 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 18 210,72 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 659,57 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 146,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 055,79 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 416,91 |
|  |  | | 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 | | 314,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 14 424,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 875,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 365,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 297,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 080,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 364,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 942,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 219,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 120,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 261,12 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 227 785,84 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 22 707,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 104 513,50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 825,66 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 466,56 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 56 221,28 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 277 826,96 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 124 187,23 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 820,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 863,94 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 258,68 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | | 112 129,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 573,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 995,11 |
|  | 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 | | 298 301,75 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 109,88 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 101,17 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 991,76 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 863,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 280,68 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 195 299,26 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 13 656,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 873 878,72 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 35 064,24 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 135 226,07 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 19 275,30 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 152,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 11 899,78 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 579 736,57 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 61 524,76 |
|  | 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 | | 72 504,08 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 546,96 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 330,07 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 757,34 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 445,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 075,92 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 45 172,79 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 6 176,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | | 62 296,28 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 19 596,28 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 700,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | | **295 000,00** |
|  | 85149 | |  | Programy polityki zdrowotnej | | 55 000,00 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 15 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
|  | 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 | | 232 800,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 640,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 360,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 72 330,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 540,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 131 330,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **6 799 500,00** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | | 814 000,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 814 000,00 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 5 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 700,00 |
|  | 85213 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 53 500,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 53 500,00 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 991 800,00 |
|  |  | | 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 | | 981 800,00 |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | | 500 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 500 000,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | | 510 400,00 |
|  |  | | 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 | | 500 400,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 221 700,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 379,31 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 826 262,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 148 597,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 418 468,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 58 158,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 71 455,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 310 246,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 650,69 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 35 400,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 530,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 000,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 200,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 570,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 526,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 31 158,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 146 100,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 95 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 700,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 376 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 376 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | | 181 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 179 200,00 |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 707,72 |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 92,28 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **95 268,86** |
|  | 85404 | |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 10 000,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 10 000,00 |
|  | 85412 | |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 10 000,00 |
|  |  | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 10 000,00 |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 19 200,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 19 200,00 |
|  | 85416 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 2 728,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 728,00 |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | | 53 340,86 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 792,25 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 048,61 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | | **12 783 400,00** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 617 100,00 |
|  |  | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 5 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 554 059,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 607,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 700,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 805,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 628,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 725,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 750,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 2 234,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 227,03 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 292,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 125,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 662,97 |
|  |  | | 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 | | 1 000,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 385,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 556 800,00 |
|  |  | | 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 | | 30 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 576 350,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158 769,09 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 900,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 704 109,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 786,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 208,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 580,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 8 500,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 074,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 988,91 |
|  |  | | 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 | | 900,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 135,00 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | | 190 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 118 046,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 832,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 853,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 270,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 208,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 960,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 14 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 989,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 800,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 042,00 |
|  | 85508 | |  | Rodziny zastępcze | | 170 000,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 170 000,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 249 500,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 249 500,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **17 853 119,14** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 12 885 998,24 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 243 193,68 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 895 383,87 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 687 420,69 |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 083 064,00 |
|  |  | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 828 532,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 133 537,26 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 991,26 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 327,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 485,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 060,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 075 056,28 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 941,24 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 133,96 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 160 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 160 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 201 682,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 682,93 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 189 000,00 |
|  | 90006 | |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 15 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | | 105 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 000,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 072 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 600,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 640 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 400,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 000,00 |
|  | 90019 | |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 72 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
|  |  | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 40 000,00 |
|  | 90026 | |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 69 120,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 120,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | | 189 253,97 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 75 129,60 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 665,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 303,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 906,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 468,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 300,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 56 500,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 314,85 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 166,92 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **2 008 839,34** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 524 992,03 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 136 308,85 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 49 154,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 64 543,34 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 240,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 265 745,84 |
|  | 92114 | |  | Pozostałe instytucje kultury | | 1 330 000,00 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 300 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 47 347,31 |
|  |  | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 10 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 847,31 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | 106 500,00 |
|  |  | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 70 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | | **434 552,53** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 244 800,00 |
|  |  | | 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 | | 2 000,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 6 000,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000,00 | |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 | |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 | |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 109 300,00 | |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | | 189 752,53 | |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 140 000,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 730,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 022,53 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Razem:** | | | | | | 82 502 902,82 | |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ..../...../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..................... 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 126 019,46 | 96 019,46 | 66 019,46 | 0,00 | 66 019,46 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01002 |  | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 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 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01015 |  | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 919,46 | 2 919,46 | 2 919,46 | 0,00 | 2 919,46 | 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 | 2 919,46 | 2 919,46 | 2 919,46 | 0,00 | 2 919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 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 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 7 845 864,08 | 1 494 555,78 | 1 494 555,78 | 48 719,59 | 1 445 836,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 308,30 | 6 351 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 595 864,08 | 1 244 555,78 | 1 244 555,78 | 48 719,59 | 1 195 836,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 308,30 | 6 351 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | 48 719,59 | 48 719,59 | 48 719,59 | 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 | 457 394,11 | 457 394,11 | 457 394,11 | 0,00 | 457 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 078,08 | 377 078,08 | 377 078,08 | 0,00 | 377 078,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 351 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 308,30 | 6 351 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 779 045,67 | 1 280 575,67 | 1 280 575,67 | 63 475,67 | 1 217 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 470,00 | 498 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 767 570,00 | 569 100,00 | 569 100,00 | 0,00 | 569 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 470,00 | 198 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 454 000,00 | 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 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 470,00 | 198 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 011 475,67 | 711 475,67 | 711 475,67 | 63 475,67 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 043,51 | 10 043,51 | 10 043,51 | 10 043,51 | 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 | 608,16 | 608,16 | 608,16 | 608,16 | 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 | 52 824,00 | 52 824,00 | 52 824,00 | 52 824,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 3 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 3 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 720 |  |  | Informatyka | 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 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 131 184,38 | 7 081 184,38 | 6 615 032,64 | 4 925 819,62 | 1 689 213,02 | 0,00 | 466 151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 305 915,92 | 305 915,92 | 305 915,92 | 289 762,52 | 16 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 158,94 | 226 158,94 | 226 158,94 | 226 158,94 | 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 | 15 116,44 | 15 116,44 | 15 116,44 | 15 116,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 258,00 | 41 258,00 | 41 258,00 | 41 258,00 | 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 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 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 | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 884,00 | 0,00 | 4 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 0,00 | 6 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 619,14 | 3 619,14 | 3 619,14 | 3 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 988,12 | 220 988,12 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 988,12 | 200 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 395 741,77 | 5 345 741,77 | 5 337 741,77 | 4 156 232,09 | 1 181 509,68 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 209 237,69 | 3 209 237,69 | 3 209 237,69 | 3 209 237,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 486,16 | 229 486,16 | 229 486,16 | 229 486,16 | 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 | 559 845,00 | 559 845,00 | 559 845,00 | 559 845,00 | 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 | 64 554,00 | 64 554,00 | 64 554,00 | 64 554,00 | 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 | 64 224,00 | 64 224,00 | 64 224,00 | 0,00 | 64 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 292,00 | 537 292,00 | 537 292,00 | 0,00 | 537 292,00 | 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 | 61 300,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 293,68 | 90 293,68 | 90 293,68 | 0,00 | 90 293,68 | 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 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 109,24 | 49 109,24 | 49 109,24 | 49 109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 487 607,86 | 487 607,86 | 487 607,86 | 472 825,01 | 14 782,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 464,53 | 379 464,53 | 379 464,53 | 379 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 929,04 | 14 929,04 | 14 929,04 | 14 929,04 | 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 | 66 319,00 | 66 319,00 | 66 319,00 | 66 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 295,00 | 6 295,00 | 6 295,00 | 6 295,00 | 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 | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 468,00 | 0,00 | 6 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 817,44 | 5 817,44 | 5 817,44 | 5 817,44 | 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 | 580 930,71 | 580 930,71 | 323 767,09 | 0,00 | 323 767,09 | 0,00 | 257 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 163,62 | 257 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 898,49 | 38 898,49 | 38 898,49 | 0,00 | 38 898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | 226 868,60 | 226 868,60 | 226 868,60 | 0,00 | 226 868,60 | 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 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 888,33 | 2 888,33 | 2 888,33 | 2 888,33 | 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 | 493,90 | 493,90 | 493,90 | 493,90 | 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 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 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 | 446 238,00 | 391 238,00 | 311 238,00 | 106 106,97 | 205 131,03 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 387 238,00 | 387 238,00 | 307 238,00 | 106 106,97 | 201 131,03 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,34 | 6 974,34 | 6 974,34 | 6 974,34 | 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 | 999,25 | 999,25 | 999,25 | 999,25 | 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 | 97 521,60 | 97 521,60 | 97 521,60 | 97 521,60 | 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 | 54 051,03 | 54 051,03 | 54 051,03 | 0,00 | 54 051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 68 600,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 611,78 | 611,78 | 611,78 | 611,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 602 106,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 602 106,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 602 106,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 505 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 505 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 23 577 312,36 | 23 542 312,36 | 22 357 569,04 | 18 636 284,52 | 3 721 284,52 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 141 535,70 | 15 106 535,70 | 14 518 235,58 | 12 783 924,76 | 1 734 310,82 | 0,00 | 588 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588 300,12 | 588 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 072,01 | 2 220 072,01 | 2 220 072,01 | 2 220 072,01 | 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 | 148 004,79 | 148 004,79 | 148 004,79 | 148 004,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 086 820,26 | 2 086 820,26 | 2 086 820,26 | 2 086 820,26 | 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 | 297 700,69 | 297 700,69 | 297 700,69 | 297 700,69 | 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 | 15 454,82 | 15 454,82 | 15 454,82 | 0,00 | 15 454,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 433 628,00 | 433 628,00 | 433 628,00 | 0,00 | 433 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 411,00 | 15 411,00 | 15 411,00 | 0,00 | 15 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 210 121,00 | 210 121,00 | 210 121,00 | 0,00 | 210 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 917,00 | 88 917,00 | 88 917,00 | 0,00 | 88 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 772,00 | 9 772,00 | 9 772,00 | 0,00 | 9 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 700,00 | 210 700,00 | 210 700,00 | 0,00 | 210 700,00 | 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 | 32 701,00 | 32 701,00 | 32 701,00 | 0,00 | 32 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 618,00 | 20 618,00 | 20 618,00 | 0,00 | 20 618,00 | 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 | 38 598,00 | 38 598,00 | 38 598,00 | 0,00 | 38 598,00 | 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 | 648 990,00 | 648 990,00 | 648 990,00 | 0,00 | 648 990,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188 983,79 | 188 983,79 | 188 983,79 | 188 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 137 598,94 | 7 137 598,94 | 7 137 598,94 | 7 137 598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 704 744,28 | 704 744,28 | 704 744,28 | 704 744,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 107 266,25 | 1 107 266,25 | 1 054 487,73 | 1 016 116,73 | 38 371,00 | 0,00 | 52 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 778,52 | 52 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 875,63 | 154 875,63 | 154 875,63 | 154 875,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 091,56 | 22 091,56 | 22 091,56 | 22 091,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 221,00 | 38 221,00 | 38 221,00 | 0,00 | 38 221,00 | 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 | 13 525,44 | 13 525,44 | 13 525,44 | 13 525,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 731 039,08 | 731 039,08 | 731 039,08 | 731 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 585,02 | 94 585,02 | 94 585,02 | 94 585,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 772 585,62 | 1 772 585,62 | 1 428 621,22 | 1 143 943,22 | 284 678,00 | 300 000,00 | 43 964,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 964,40 | 43 964,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 964,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 698,09 | 351 698,09 | 351 698,09 | 351 698,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 862,00 | 23 862,00 | 23 862,00 | 23 862,00 | 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 | 183 658,29 | 183 658,29 | 183 658,29 | 183 658,29 | 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 | 26 175,85 | 26 175,85 | 26 175,85 | 26 175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 048,00 | 44 048,00 | 44 048,00 | 0,00 | 44 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 161,00 | 17 161,00 | 17 161,00 | 0,00 | 17 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 815,00 | 16 815,00 | 16 815,00 | 0,00 | 16 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 | 0,00 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 351,00 | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 2 351,00 | 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 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 2 055,00 | 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 | 62 015,00 | 62 015,00 | 62 015,00 | 0,00 | 62 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 484,86 | 16 484,86 | 16 484,86 | 16 484,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 487 295,13 | 487 295,13 | 487 295,13 | 487 295,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 769,00 | 54 769,00 | 54 769,00 | 54 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 197 468,12 | 197 468,12 | 188 746,64 | 181 712,64 | 7 034,00 | 0,00 | 8 721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 721,48 | 8 721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 111,67 | 31 111,67 | 31 111,67 | 31 111,67 | 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 | 4 434,18 | 4 434,18 | 4 434,18 | 4 434,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 034,00 | 7 034,00 | 7 034,00 | 0,00 | 7 034,00 | 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 | 2 732,34 | 2 732,34 | 2 732,34 | 2 732,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 235,45 | 133 235,45 | 133 235,45 | 133 235,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 199,00 | 10 199,00 | 10 199,00 | 10 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 966 971,20 | 966 971,20 | 966 971,20 | 0,00 | 966 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961 971,20 | 961 971,20 | 961 971,20 | 0,00 | 961 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 1 620 043,34 | 1 620 043,34 | 1 548 930,86 | 1 338 146,86 | 210 784,00 | 0,00 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 112,48 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 767,11 | 204 767,11 | 204 767,11 | 204 767,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 223,00 | 13 223,00 | 13 223,00 | 13 223,00 | 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 | 224 409,37 | 224 409,37 | 224 409,37 | 224 409,37 | 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 | 31 983,88 | 31 983,88 | 31 983,88 | 31 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 329,00 | 23 329,00 | 23 329,00 | 0,00 | 23 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 114,00 | 72 114,00 | 72 114,00 | 0,00 | 72 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 087,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 0,00 | 3 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 109,00 | 20 109,00 | 20 109,00 | 0,00 | 20 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | 1 804,00 | 1 804,00 | 0,00 | 1 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 713,00 | 4 713,00 | 4 713,00 | 0,00 | 4 713,00 | 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 | 80 327,00 | 80 327,00 | 80 327,00 | 0,00 | 80 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 013,30 | 20 013,30 | 20 013,30 | 20 013,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 158,20 | 764 158,20 | 764 158,20 | 764 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 592,00 | 79 592,00 | 79 592,00 | 79 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 622 744,89 | 622 744,89 | 598 106,65 | 498 779,65 | 99 327,00 | 0,00 | 24 638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 638,24 | 24 638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 851,88 | 93 851,88 | 93 851,88 | 93 851,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 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 | 79 291,85 | 79 291,85 | 79 291,85 | 79 291,85 | 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 | 11 301,05 | 11 301,05 | 11 301,05 | 11 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 654,00 | 33 654,00 | 33 654,00 | 0,00 | 33 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 805,00 | 24 805,00 | 24 805,00 | 0,00 | 24 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 842,00 | 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 | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | 2 359,00 | 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 | 20 712,00 | 20 712,00 | 20 712,00 | 0,00 | 20 712,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 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 | 7 049,79 | 7 049,79 | 7 049,79 | 7 049,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 272 722,08 | 272 722,08 | 272 722,08 | 272 722,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 914,00 | 27 914,00 | 27 914,00 | 27 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 459 375,95 | 459 375,95 | 441 165,23 | 369 032,23 | 72 133,00 | 0,00 | 18 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 210,72 | 18 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 659,57 | 42 659,57 | 42 659,57 | 42 659,57 | 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 | 3 146,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 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 | 59 055,79 | 59 055,79 | 59 055,79 | 59 055,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 416,91 | 8 416,91 | 8 416,91 | 8 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973,00 | 8 973,00 | 8 973,00 | 0,00 | 8 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 0,00 | 14 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 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 | 11 297,00 | 11 297,00 | 11 297,00 | 0,00 | 11 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | 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 | 33 219,00 | 33 219,00 | 33 219,00 | 0,00 | 33 219,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 261,12 | 5 261,12 | 5 261,12 | 5 261,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 785,84 | 227 785,84 | 227 785,84 | 227 785,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 707,00 | 22 707,00 | 22 707,00 | 22 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 513,50 | 104 513,50 | 104 513,50 | 0,00 | 104 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 825,66 | 16 825,66 | 16 825,66 | 0,00 | 16 825,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 466,56 | 31 466,56 | 31 466,56 | 0,00 | 31 466,56 | 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 | 56 221,28 | 56 221,28 | 56 221,28 | 0,00 | 56 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 826,96 | 277 826,96 | 277 826,96 | 161 124,96 | 116 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 187,23 | 124 187,23 | 124 187,23 | 124 187,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 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 | 22 863,94 | 22 863,94 | 22 863,94 | 22 863,94 | 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 | 3 258,68 | 3 258,68 | 3 258,68 | 3 258,68 | 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 | 112 129,00 | 112 129,00 | 112 129,00 | 0,00 | 112 129,00 | 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 | 4 573,00 | 4 573,00 | 4 573,00 | 0,00 | 4 573,00 | 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 | 1 995,11 | 1 995,11 | 1 995,11 | 1 995,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 298 301,75 | 298 301,75 | 282 191,87 | 269 328,87 | 12 863,00 | 0,00 | 16 109,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 109,88 | 16 109,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 109,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 101,17 | 49 101,17 | 49 101,17 | 49 101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 991,76 | 6 991,76 | 6 991,76 | 6 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 863,00 | 12 863,00 | 12 863,00 | 0,00 | 12 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 280,68 | 4 280,68 | 4 280,68 | 4 280,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 299,26 | 195 299,26 | 195 299,26 | 195 299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 656,00 | 13 656,00 | 13 656,00 | 13 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 873 878,72 | 873 878,72 | 838 814,48 | 807 662,48 | 31 152,00 | 0,00 | 35 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 064,24 | 35 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 226,07 | 135 226,07 | 135 226,07 | 135 226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 275,30 | 19 275,30 | 19 275,30 | 19 275,30 | 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 | 31 152,00 | 31 152,00 | 31 152,00 | 0,00 | 31 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 899,78 | 11 899,78 | 11 899,78 | 11 899,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 579 736,57 | 579 736,57 | 579 736,57 | 579 736,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 524,76 | 61 524,76 | 61 524,76 | 61 524,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 72 504,08 | 72 504,08 | 68 957,12 | 66 512,12 | 2 445,00 | 0,00 | 3 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 546,96 | 3 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,07 | 12 330,07 | 12 330,07 | 12 330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,34 | 1 757,34 | 1 757,34 | 1 757,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 2 445,00 | 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 | 1 075,92 | 1 075,92 | 1 075,92 | 1 075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 172,79 | 45 172,79 | 45 172,79 | 45 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 176,00 | 6 176,00 | 6 176,00 | 6 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 62 296,28 | 62 296,28 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 22 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 596,28 | 19 596,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 596,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 295 000,00 | 274 000,00 | 87 330,00 | 186 670,00 | 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 | 10 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 232 800,00 | 232 800,00 | 232 800,00 | 77 330,00 | 155 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 330,00 | 72 330,00 | 72 330,00 | 72 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 540,00 | 23 540,00 | 23 540,00 | 0,00 | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 330,00 | 131 330,00 | 131 330,00 | 0,00 | 131 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 6 799 500,00 | 6 799 500,00 | 4 227 920,69 | 2 891 289,00 | 1 336 631,69 | 0,00 | 2 569 779,31 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 991 800,00 | 991 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 981 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 981 800,00 | 981 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 510 400,00 | 510 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 400,00 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 221 700,00 | 3 221 700,00 | 3 189 320,69 | 2 792 889,00 | 396 431,69 | 0,00 | 32 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 379,31 | 21 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 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 | 148 597,00 | 148 597,00 | 148 597,00 | 148 597,00 | 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 | 418 468,00 | 418 468,00 | 418 468,00 | 418 468,00 | 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 | 58 158,00 | 58 158,00 | 58 158,00 | 58 158,00 | 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 | 71 455,00 | 71 455,00 | 71 455,00 | 0,00 | 71 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 246,00 | 310 246,00 | 310 246,00 | 310 246,00 | 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 | 60 650,69 | 60 650,69 | 60 650,69 | 0,00 | 60 650,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 530,00 | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 570,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 526,00 | 73 526,00 | 73 526,00 | 0,00 | 73 526,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 158,00 | 31 158,00 | 31 158,00 | 31 158,00 | 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 | 146 100,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 98 400,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 200,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 200,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,72 | 1 707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,28 | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 268,86 | 95 268,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 40 000,00 | 21 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 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 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 53 340,86 | 53 340,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 792,25 | 14 792,25 | 14 792,25 | 0,00 | 14 792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 048,61 | 15 048,61 | 15 048,61 | 0,00 | 15 048,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 783 400,00 | 12 783 400,00 | 1 652 991,00 | 1 080 867,09 | 572 123,91 | 0,00 | 11 130 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 617 100,00 | 4 617 100,00 | 63 041,00 | 38 125,00 | 24 916,00 | 0,00 | 4 554 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 059,00 | 4 554 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 607,00 | 25 607,00 | 25 607,00 | 25 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 6 805,00 | 6 805,00 | 6 805,00 | 6 805,00 | 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 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 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 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 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 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 234,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 2 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 227,03 | 10 227,03 | 10 227,03 | 0,00 | 10 227,03 | 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 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 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 | 7 556 800,00 | 7 556 800,00 | 980 450,00 | 879 699,09 | 100 750,91 | 0,00 | 6 576 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 576 350,00 | 6 576 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 769,09 | 158 769,09 | 158 769,09 | 158 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 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 | 704 109,00 | 704 109,00 | 704 109,00 | 704 109,00 | 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 | 4 786,00 | 4 786,00 | 4 786,00 | 4 786,00 | 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 | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0,00 | 5 208,00 | 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 | 11 580,00 | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 | 11 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 074,00 | 30 074,00 | 30 074,00 | 0,00 | 30 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00 | 4 988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 135,00 | 1 135,00 | 1 135,00 | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 163 043,00 | 26 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 046,00 | 118 046,00 | 118 046,00 | 118 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 832,00 | 9 832,00 | 9 832,00 | 9 832,00 | 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 | 28 853,00 | 28 853,00 | 28 853,00 | 28 853,00 | 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 | 4 270,00 | 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 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0,00 | 5 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 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 | 1 800,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 249 500,00 | 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 | 249 500,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 853 119,14 | 4 965 120,90 | 4 135 588,90 | 269 645,60 | 3 865 943,30 | 828 532,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 887 998,24 | 12 887 998,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 885 998,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 825 998,24 | 12 825 998,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 243 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 243 193,68 | 8 243 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 383,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 383,87 | 3 895 383,87 | 3 895 383,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 420,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 420,69 | 687 420,69 | 687 420,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 083 064,00 | 3 083 064,00 | 2 254 532,00 | 172 474,48 | 2 082 057,52 | 828 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 828 532,00 | 828 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 537,26 | 133 537,26 | 133 537,26 | 133 537,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 991,26 | 8 991,26 | 8 991,26 | 8 991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 327,00 | 24 327,00 | 24 327,00 | 24 327,00 | 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 | 3 485,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 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 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 075 056,28 | 2 075 056,28 | 2 075 056,28 | 0,00 | 2 075 056,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 0,00 | 3 941,24 | 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 | 2 133,96 | 2 133,96 | 2 133,96 | 2 133,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201 682,93 | 201 682,93 | 201 682,93 | 0,00 | 201 682,93 | 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 | 12 682,93 | 12 682,93 | 12 682,93 | 0,00 | 12 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 072 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 | 69 120,00 | 69 120,00 | 0,00 | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 120,00 | 69 120,00 | 69 120,00 | 0,00 | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 189 253,97 | 189 253,97 | 188 253,97 | 97 171,12 | 91 082,85 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 129,60 | 75 129,60 | 75 129,60 | 75 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 665,60 | 2 665,60 | 2 665,60 | 2 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 303,00 | 13 303,00 | 13 303,00 | 13 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 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 | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 468,00 | 0,00 | 6 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 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 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 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 | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 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 | 1 166,92 | 1 166,92 | 1 166,92 | 1 166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 008 839,34 | 1 703 093,50 | 323 093,50 | 11 500,00 | 311 593,50 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 745,84 | 305 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 992,03 | 259 246,19 | 259 246,19 | 4 000,00 | 255 246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 745,84 | 265 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 308,85 | 136 308,85 | 136 308,85 | 0,00 | 136 308,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 49 154,00 | 49 154,00 | 0,00 | 49 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 64 543,34 | 64 543,34 | 0,00 | 64 543,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 745,84 | 265 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury | 1 330 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 347,31 | 47 347,31 | 37 347,31 | 7 500,00 | 29 847,31 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
|  |  | 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 | 23 847,31 | 23 847,31 | 23 847,31 | 0,00 | 23 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 106 500,00 | 96 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 434 552,53 | 350 530,00 | 162 530,00 | 33 500,00 | 129 030,00 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 022,53 | 84 022,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 244 800,00 | 204 800,00 | 156 800,00 | 33 500,00 | 123 300,00 | 40 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 300,00 | 109 300,00 | 109 300,00 | 0,00 | 109 300,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 189 752,53 | 145 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 022,53 | 44 022,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 022,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 022,53 | 44 022,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **82 502 902,82** | **61 970 357,91** | **43 424 908,54** | **28 160 991,06** | **15 263 917,48** | **2 809 532,00** | **15 132 011,37** | **1 800,00** | **0,00** | **602 106,00** | **20 532 544,91** | **20 532 544,91** | **4 582 804,56** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..................... 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **10 139 783,54** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 550 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 100 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 489 783,54 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 600 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 600 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia .................... 2021 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **Rok budżetowy 2022**  **(8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **Dochody własne**  **jst** | **Kredyty,**  **pożyczki**  **i obligacje** | **Środki pochodzące**  **z innych źródeł** | **Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1.  774 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01044** | **6050** |  | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |  |  |
| 2.  708 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Rozpętek | 1.015.405,37 | 1.015.405,37 | 465.405,37 |  | 550.000,00  dofinansowa-nie obszarów popegeero-  wskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 3.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 3.148.310,00 | 3.100.000,00 | 155.000,00 |  | 2.945.000,00 Polski Ład (dochód: §6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 4.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 985.000,00 | 950.000,00 | 505.290,00 |  | 444.710,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 5.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Elizewo | 786.150,00 | 765.000,00 | 349.716,00 |  | 415.284,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 6.  766 (wcześniej: 754) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni (dokumentacja) | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  767 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni  (dokumentacja) | 134.070,00 | 134.070,00 | 134.070,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 8.  768 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Studzienki (dokumentacja) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 9.  769 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Szczepice (dokumentacja) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 10.  770 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Głogowiniec (dokumentacja) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 11.  772 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni (dokumentacja) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 12.  250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 166.832,93 | 166.832,93 | Środki własne:  150.000,00  Fundusz sołecki ogółem 16.832,93  w tym:  Grocholin 3.500,00  Iwno  13.332,93 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie | 10.000,00 | 10.000,00 | Fundusz sołecki:  10.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w Żarczynie | 18.000,00 | 18.000,00 | Fundusz sołecki:  18.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **6.455.768,30** | **6.351.308,30** | **1.996.314,30** |  | **4.354.994,00** |  |  |
| 15.  287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi):  - dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia -95.950,00 zł,  -dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obręb Kcynia - 20.400,00 zł,  - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 13.120,00 zł,  - część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia - 40.000,00 zł,  -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 9.000,00 zł,  - część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia - 20.000,00 zł | 198.470,00 | 198.470,00 | 198.470,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek) |
|  | **700** | **70005** | **6060** |  | **198.470,00** | **198.470,00** | **198.470,00** |  |  |  |  |
| 16.  252 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70007** | **6050** |  | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |  |  |  |
| 17.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |  |  |
| 18.  776 | 754 | 75404 | 6170 | Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |
|  | **754** | **75404** | **6170** |  | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |  |  |  |
| 19.  713 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** |  |  |  |  |
| 20.  773 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia (dokumentacja) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **801** | **80101** | **6050** |  | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |  |  |  |
| 21.  762 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 22.  745 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 |  | 3.800.000,00  Polski Ład (dochód:  § 6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 23.  727 | 900 | 90001 | 6050,  6057 i  6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 11.964.029,07 | 8.810.998,24 | §6050  728.193,68  §6057  194.769,19  §6059  687.420,69 | §6050  2.500.000,00  obligacje | §6050  1.000.000,00  dofinansowa-nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) | §6057  3.700.614,68  (dochód:  § 6207) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **15.979.029,07** | **12.825.998,24** | **1.825.383,56** | **2.500.000,00** | **4.800.000,00** | **3.700.614,68** |  |
| 24.  126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego | 2.000.525,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
|  | **900** | **90015** | **6050** |  | **2.000.525,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  |  |  |  |
| 25.  724 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak) |
|  | **900** | **90019** | **6230** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |  |  |  |
| 26.  775 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach (dokumentacja) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 27.  738 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 533.546,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 28. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 95.745,84 | 95.745,84 | Fundusz sołecki:  Dobieszewko  7.000,00  (klimatyzator)  Dobieszewo  6.000,00  (dokumentacja - ogrzewanie)  Dziewierzewo 15.000,00  (traktorek- kosiarka)  Górki Zagajne  5.000,00  (utwardzenie terenu)  Miastowice  20.045,84  (remont świetlicy - podłoga)  Mieczkowo  12.000,00  (remont świetlicy)  Nowa Wieś Notecka  4.500,00  (monitoring)  Piotrowo  9.500,00  (zagospodarowanie terenu przy świetlicy)  Górki Dąbskie  16.700,00  (kontener) |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **649.291,84** | **265.745,84** | **265.745,84** |  |  |  |  |
| 29.  740 | 921 | 92114 | 6050 | Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92114** | **6050** |  | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |  |  |
| 30. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie | 10.000,00 | 10.000,00 | Fundusz sołecki:  10.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  |  |  |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |  |
| 31.  755 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 71.488,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **71.488,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |  |  |  |
| 32. | 926 | 92695 | 6050 | Budowy siłowni plenerowych | 44.022,53 | 44.022,53 | Fundusz sołecki:  Chwaliszewo  13.000,00  Gromadno  7.700,00  Karmelita  11.322,53  Palmierowo  6.000,00  Smogulecka Wieś  6.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **44.022,53** | **44.022,53** | **44.022,53** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **26.183.594,74** | **20.532.544,91** | **5.176.936,23** | **2.500.000,00** | **9.154.994,00** | **3.700.614,68** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej Kcyni  
z dnia ............................. 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **133 500,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | 133 500,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 133 500,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **3 453,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 453,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 453,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 3 453,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **167 800,00** |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 21 700,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 21 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 21 700,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 146 100,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 146 100,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 146 100,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | | **12 301 400,00** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 593 100,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | | 4 593 100,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 593 100,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 458 800,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 458 800,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 7 458 800,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 249 500,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 249 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 249 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | 12 606 153,00 |

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr .../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia .......................... 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **133 500,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | 133 500,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 576,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 96 576,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 455,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 6 455,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 618,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 17 618,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 542,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 1 542,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 2 086,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 086,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 700,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 677,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 677,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 546,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 1 546,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **3 453,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 453,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 888,33 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 888,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 493,90 |
|  |  | |  | Zlecone | | 493,90 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 70,77 |
|  |  | |  | Zlecone | | 70,77 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **167 800,00** |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 21 700,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 379,31 |
|  |  | |  | Zlecone | | 21 379,31 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 320,69 |
|  |  | |  | Zlecone | | 320,69 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 146 100,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 500,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 500,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 95 400,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 95 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 47 700,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | | **12 301 400,00** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 593 100,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 554 059,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 554 059,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 607,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 15 607,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 700,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 805,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 805,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 628,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 628,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 725,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 725,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 750,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 750,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 2 234,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 2 234,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 227,03 |
|  |  | |  | Zlecone | | 6 227,03 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 292,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 292,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 125,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 125,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 662,97 |
|  |  | |  | Zlecone | | 1 662,97 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 385,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 385,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 458 800,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 576 350,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 6 576 350,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 130 843,09 |
|  |  | |  | Zlecone | | 130 843,09 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 900,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 10 900,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 684 109,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 684 109,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 786,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 786,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 208,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 5 208,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 580,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 11 580,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 8 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 8 500,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 |
|  |  | |  | Zlecone | | 18 000,00 |
|  |  | | 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 | | 4 988,91 |
|  |  | |  | Zlecone | | 4 988,91 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 900,00 | |
|  |  | |  | Zlecone | | 900,00 | |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 135,00 | |
|  |  | |  | Zlecone | | 1 135,00 | |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 249 500,00 | |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 249 500,00 | |
|  |  | |  | Zlecone | | 249 500,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Razem:** | | | | | | 12 606 153,00 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..................... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku  
(w złotych)**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..../...../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni z dnia .................. 2021r.

**Dotacje 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 2022 roku (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem**  **(6+10)** | **z tego:** | | | | |  |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | **Wydatki majątkowe** | **Nazwa zadania** |
| **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **pozostałe wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90001 | 6207 | 3.895.383,87 | 3.895.383,87 |  |  |  |  | 3.895.383,87 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I |
| **OGÓŁEM:** | | | **3.895.383,87** | **3.895.383,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **00,0** | **3.895.383,87** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../.2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia .................................. 2021 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok  
(w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | | **Kwota pomocy finansowej** |
| **celowej** | **podmiotowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92114 | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia .................. 2021 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2022 roku (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji**  **celowej** | **Kwota dotacji podmiotowej** |
| 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 | 30.000 | 0 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach i Dziewierzewie | 30.000 | 0 |
| 3. | 801  854 | 80104  85404 | 2540  2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni, w tym:  dotacja podmiotowa w rozdziale 80104  dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - rozdz. 85404 | 0 | 300.000  10.000 |
| 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” | 40.000 | 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) | 140.000 | 0 |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM:** | **410.000** | **310.000** |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ........................... 2021 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 R.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planowane dochody ogółem | - | 10.000,00 |  |
| w tym : |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dział 900, rozdział 90019 |  | 10.000,00 | (§ 0690) |
| Wpływy z różnych opłat | - | 10.000,00 | (§ 0690) |
|  |  |  |  |
| Wydatki i inne obciążenia ogółem | - | 72.000,00 |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10.000,00 | (§ 4210) |
|  |  |  |  |
| - kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp. | - | 6.500,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca” | - | 3.000,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w pozostałych konkursach | - | 500,00 | (§ 4210) |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | - | 17.000,00 | (§ 4300) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| - Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska,  - Edukacja ekologiczna, pozostałe usługi, Czyste powietrze;  Dotacja celowa | -  -  - | 15 000,00  2.000,00  40.000,00 | (§ 4300)  (§ 4300)  (§ 6230) |
| - Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne; | - | 40.000,00 | (§ 6230) |
|  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | - | 5.000,00 | (§ 4430) |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | - | 5.000,00 | (§ 4430) |

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr …/…/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia …………….. 2021 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2021 ROK Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni**

**zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział |  | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | wydatek inwestycyjny |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzenia | dotacje |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 756 | 75619 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| **razem rozdział 75618 i 75619** | | | | **240.000** |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 85153 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2.400 | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 3.800 | 3.800 |  |  |  |  |
| **razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii** | | | |  | **7.200** | **7.200** |  |  |  |  |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 4.640 | 4.640 |  | 4.640 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 360 | 360 |  | 360 |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 72.330 | 72.330 | 72.330 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23.540 | 23.540 |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 131.330 | 131.330 |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| **razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | |  | **232.800** | **232.800** | **72.330** | **5.000** | **0** |  |
| **Ogółem** | | | | **240.000** | **240.000** | **240.000** | **72.330** | **5.000** | **0** |  |

**Burmistrz Kcyni**

Marek Szaruga

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..................... 2021 r.**

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Wpływy** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | |
| **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **pozostałe wydatki** | **dotacje celowe** |
| 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 | 3.083.064,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 90002 | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie (miastu Bydgoszcz) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |  | 828.532,00 | 828.532,00 |  |  |  | 828.532,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 133.537,26 | 133.537,26 | 133.537,26 |  |  |  |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 8.991,26 | 8.991,26 | 8.991,26 |  |  |  |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne |  | 24.327,00 | 24.327,00 |  | 24.327,00 |  |  |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 3.485,00 | 3.485,00 |  | 3.485,00 |  |  |
| 4140 | wpłaty na PFRON |  | 3.060,00 | 3.060,00 |  |  | 3.060,00 |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych\* |  | 2.075.056,28 | 2.075.056,28 |  |  | 2.075.056,28 |  |
| 4440 | odpis na ZFŚS |  | 3.941,24 | 3.941,24 |  |  | 3.941,24 |  |
|  |  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  | 2.133,96 | 2.133,96 |  |  | 2.133,96 |  |
| **Razem** | | | | **3.083.064,00** | **3.083.064,00** | **3.083.064,00** | **142.528,52** | **27.812,00** | **2.084.191,48** | **828.532,00** |

\* w tym:

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

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 114.890,00 zł

transport odpadów zmieszanych - 116.082,50 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 25.720,41 zł

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 2.000,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../..../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ............. 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **345 024,71** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 345 024,71 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 719,59 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 1 800,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 6 500,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 7 238,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 3 147,12 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 1 800,00 |
|  |  | |  | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | | 2 736,14 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 798,33 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | | 1 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 187 394,11 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 10 800,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 9 498,77 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 11 200,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 5 500,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 7 600,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 3 400,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 4 500,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 4 400,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 4 779,48 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 5 000,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 1 800,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 3 800,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 9 000,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 6 400,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 9 500,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 3 450,00 |
|  |  | |  | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | | 8 000,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 3 400,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 13 056,55 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 12 409,31 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 10 300,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 10 500,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 5 600,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 11 500,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | | 2 200,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 000,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 10 000,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 5 000,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 2 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 078,08 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | | 6 978,08 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 9 000,00 |
|  |  | |  | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | | 2 200,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 832,93 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 10 000,00 |
|  |  | |  | 00IS09 - Sołectwo Grocholin | | 3 500,00 |
|  |  | |  | 00IS11 - Sołectwo Iwno | | 13 332,93 |
|  |  | |  | 00IS35 - Sołectwo Żarczyn | | 18 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **66 898,49** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | | 66 898,49 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 898,49 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 1 009,09 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 800,58 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 1 900,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 1 600,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 1 200,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 1 474,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 867,09 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 1 700,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 571,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 1 519,05 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 830,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 1 279,48 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 1 200,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 1 250,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 667,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 1 350,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | | 698,77 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 1 282,43 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 000,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 700,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 1 350,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 750,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 1 800,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 1 100,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **14 051,03** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 14 051,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 051,03 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 551,03 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | | 2 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **33 340,86** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | | 33 340,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 792,25 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 625,32 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 700,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 4 300,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 750,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 750,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 666,93 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 500,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 048,61 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 10 898,61 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 1 350,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 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 | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 100,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **31 682,93** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 21 682,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 682,93 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 2 182,93 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 2 300,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 4 500,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 600,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 800,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 400,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 8 400,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **381 492,03** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 344 992,03 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 2 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 131 308,85 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 2 798,42 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 6 700,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 700,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 1 506,67 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 11 000,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 3 500,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 3 350,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 2 400,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 10 398,66 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 900,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 311,80 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 3 650,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 4 970,08 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 6 500,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 5 000,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 2 722,67 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 5 000,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 6 200,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 6 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 9 500,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 1 100,55 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 13 100,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 49 154,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 661,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 662,19 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 750,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 6 500,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 600,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | | 809,31 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 1 562,07 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 700,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 2 400,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 2 900,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 2 500,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 2 100,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | | 1 009,43 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 64 543,34 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 6 139,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 1 665,87 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 8 040,21 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | | 650,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | | 9 772,62 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | | 2 000,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 2 900,00 | |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 1 050,00 | |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 1 083,00 | |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | | 2 300,00 | |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | | 7 784,64 | |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 4 000,00 | |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | | 100,00 | |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 100,00 | |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | | 300,00 | |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | | 1 000,00 | |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | | 3 000,00 | |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 5 458,00 | |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 600,00 | |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | | 400,00 | |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 240,00 | |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 240,00 | |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 745,84 | |
|  |  | |  | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko | | 7 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS04 - Sołectwo Dobieszewo | | 6 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | | 15 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 5 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS18 - Sołectwo Miastowice | | 20 045,84 | |
|  |  | |  | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo | | 12 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 4 500,00 | |
|  |  | |  | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo | | 9 500,00 | |
|  |  | |  | 00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie | | 16 700,00 | |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | 36 500,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 500,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 000,00 | |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | | 9 000,00 | |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | | 10 000,00 | |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | | 7 000,00 | |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS34 - Sołectwo Turzyn | | 10 000,00 | |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | | **51 752,53** | |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 000,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | | 2 000,00 | |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | | 49 752,53 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 730,00 | |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | | 500,00 | |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | | 230,00 | |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 2 000,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | | 200,00 | |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | | 2 000,00 | |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | | 800,00 | |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 022,53 | |
|  |  | |  | 00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo | | 13 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS10 - Sołectwo Gromadno | | 7 700,00 | |
|  |  | |  | 00IS12 - Sołectwo Karmelita | | 11 322,53 | |
|  |  | |  | 00IS21 - Sołectwo Palmierowo | | 6 000,00 | |
|  |  | |  | 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | | 6 000,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Razem:** | | | | | | 924 242,58 | |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..../...../2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..................... 2021 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów (w złotych)** |
| 750 | 75011 | 2350 | Udostępnianie danych osobowych | 400 |
| 852 | 85228 | 2350 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25.900 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 55.300 |
| **RAZEM DOCHODY:** | | | | **81.600** |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia ................. 2021 R. w sprawie uchwalenia budŻetu Gminy Kcynia na 2022 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWEICTWO**

Przewidywanym źródłem dochodów budżetowych w dziale 010 – ”*Rolnictwo i łowiectwo”*  są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowano je w wysokości 16.800 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 50.000 zł:

1. Ludwikowo – część dz. 318/3 – 10.000 zł,
2. Ludwikowo – dz. 279/5 – 15.000 zł,
3. Sipiory – dz. 428/4 – 12.000 zł,
4. Słupowiec, obręb Słupowa – dz. 62/2 – 13.000 zł.

Powyższy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z zarządzenia Nr 149.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r. przyjętego na lata 2022 – 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 5.000 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdz. 60004 – „*Lokalny transport zbiorowy”* po stronie dochodów i wydatków budżetowych zaplanowano rozliczenia z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uwzględniając postanowienia porozumienia Nr UM.TR.041.1.017.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zawartego z Województwem Kujawsko- Pomorskim zaplanowano po stronie dochodów:

- w § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 172.000 zł,

- w § 2330 – dotację celową od samorządu województwa – kwota 500 zł.

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 25.000 zł. Dodatkowo ustalono plan dochodów w § 0750 na poziomie 5.000zł za dzierżawę gruntów za drogi wewnętrzne.

**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, § 0550 w wysokości 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy) w kwocie 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 oszacowane na kwotę   w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 80.000 zł, a na poziomie 65.000 zł zaplanowano dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja: rozdział 70005, § 0750),   1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie   na podstawie zarządzenia Nr 149.2021 Burmistrza Kcynia z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024.  Na kwotę 260.000 zł dochodów majątkowych w rozdziale 70005 składają się:   1. Sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntów budowlanych - kwota ogółem 235.000 zł: 2. Stalówka 2, obręb Karmelita – udział w dz. 461/1 i 461/2 (2 lokale mieszkalne) – 14.000 zł, 3. Stalówka 3, obręb Karmelita – udział w dz. 461/1 i 461/2 (2 lokale mieszkalne) - 14.000 zł, 4. Kcynia, ul. Polna 12 – udział w dz. 920/5 (2 lokale mieszkalne) - 15.000 zł, 5. Kcynia, ul. Krzywa 22 – udział w dz. 181/2, 182 i 184/1 (1 lokal mieszkalny) – 7.000 zł, 6. Kcynia, ul. Witosa - dz. 517/40 - 60.000 zł, 7. Kcynia, ul. Witosa – dz. 517/41 – 45.000 zł, 8. Stalówka, obręb karmelita – dz. 423/52 – 40.000 zł, 9. Stalówka, obręb Karmelita – dz. 423/54 – 40.000 zł. 10. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota 15.000 zł 11. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej w kwocie 10.000 zł 12. W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie   (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750). Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2021 roku.   1. Wpływy z pozostałych odsetek sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 0920 zaplanowano na poziomie | 50.000 zł  5.000 zł  145.000 zł  260.000 zł  779.000 zł  16.000 zł |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na podstawie wstępnej informacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wojewoda Kujawsko- Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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 133.500 zł, w tym na sprawy obywatelskie - 93.400 zł, pozostałe zadania - 40.100 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. wynika także zaplanowana na 2022 rok kwota 400 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-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowano w dziale 751 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”*, rozdziale 75101 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”*, § 2010 – „*Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami”*. Na rok 2022 przewidziano dotację w wysokości 3.453 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. w wysokości 6.744.723 zł, zaś od osób prawnych – 84.255 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą Nr XXXVII/292/2021 z dnia 28 października 2021 r. Zakładany wpływ do budżetu z powyższego tytułu wynosi 4.637.548 zł.

Cenę żyta, będącego podstawą obliczenia podatku rolnego zaplanowano w wysokości 61,48 zł za 1 dt, czyli zgodną z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.

Stawki obowiązujące w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

- 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/ 1 dt żyta,

- w 2021 r. – 58,55 zł/ 1 dt żyta.

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie 2.926.692 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych określono zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Kcynia w dniu 28 października 2021 r. (uchwała Nr XXXVII/293/2021). Planowany dochód z tego tytułu wynosi 274.868 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 50.000 zł odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu w 2021 roku.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 55.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowane w wysokości 200.000 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). Na powyższy cel przeznacza się także wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym sklasyfikowane w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 – 40.000 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2022 w łącznej wysokości  w tym:   1. część wyrównawcza   z tego:  - kwota podstawowa  - kwota uzupełniająca  2. część równoważąca  3. część oświatowa | 28.303.935,00 zł  11.707.365,00 zł  8.681.573,00 zł  3.025.792,00 zł  408.136,00 zł  16.188.434,00 zł |

W porównaniu z rokiem 2021 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część subwencji | Plan na 2021 r.  /w zł/ | Plan na 2022 r.  /w zł/ | Zmiana | |
| Kwotowo  /w zł/ | Procentowo  /w %/ |
| subwencja ogólna | 30.049.490 | 28.303.935 | -174.555 | -5,81 |
| część wyrównawcza | 11.864.117 | 11.707.365 | -156.752 | -1,32 |
| część równoważąca | 507.580 | 408.136 | -99.444 | -19,59 |
| część oświatowa | 16.472.407 | 16.188.434 | -283.973 | -1,72 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST | 1.205.386 | 0,00 | -1.205.386 | -100,00% |

**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 35.717,00 zł (rozdz. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 112.129 zł (rozdz. 80148, § 0670).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu pomieszczeń szkolnych w łącznej kwocie 33.411,60 zł (§0750).

Ogółem dochody działu 801 wynoszą 181.057,60 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 855 - RODZINA**

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2022 rok:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§2010 i § 2060) wynoszą ogółem:   z tego:   1. rozdział 85219 – „*Ośrodki pomocy społecznej*” – kwota 2. rozdział 85228 – „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” – kwota 3. rozdział 85501 – „*Świadczenia wychowawcze*” – kwota 4. rozdział 85502 – „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” – kwota 5. rozdział 85513 – „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(…)*” – kwota 6. dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem   z tego:   1. 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 2. rozdział – „*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” – kwota 3. rozdział 85216 - „*Zasiłki stałe*” – kwota 4. rozdział 85219 – „*Ośrodki pomocy społecznej*” – kwota 5. rozdział 85230 – „*Pomoc w zakresie dożywiania*” | 12.469.200 zł,  21.700 zł  146.100 zł  4.593.100 zł,  7.458.800 zł,  249.500 zł,  1.896.800 zł,  53.500 zł,  915.800 zł,  500.400 zł,  201.500 zł  225.600 zł. |

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „*Pomoc społeczna*” i 855 – „*Rodzina*” zamykają się kwotą 14.366.000 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. wynikają także zaplanowane na 2022 rok kwoty 25.900 zł i 55.300 zł, stanowiące dochód budżetu państwa zawiązany z realizacją zadań zleconych w Gminie (w § 2350 – „*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*”: w rozdziale 85502 – kwota 55.300 zł, natomiast w rozdziale 85228 – kwota 25.900 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 120.000 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2022 w wysokości 10.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0690). Wydatki przewidziano na ogólnym poziomie 72.000 zł uwzględniając dotację celową na dofinansowanie do wymiany pieców centralnego ogrzewania w kwocie 40.000 zł sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230.

W dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 zaplanowano dochód z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 3.083.064 zł przeznaczony na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym poziomie 3.083.064 zł co oznacza, iż przyjmuje się założenie bilansowania się systemu gospodarki odpadami na 2022 rok.

W dz. 900 przewidziano także sklasyfikowany w § 2460 wpływ środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących Gminy.

Z powyższego tytułu zaplanowany został w rozdz. 90095, § 2460 wpływ dotacji w wysokości 55.000 zł wynikający z umowy dotacji Nr DB21101/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została zawarta na lata 2021-2023 na łączną kwotę 163.000,00 zł, w tym:

- w 2021 r. – 55.000,00 zł,

- w 2022 r. – 55.000,00 zł,

- w 2023 r. – 53.000,00 zł.

Dotacja ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Kcynia. Szacuje się, iż w wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięty zostanie efekt w postaci unieszkodliwienia 380Mg niebezpiecznych odpadów zawierających azbest.

Przewidywanym dochodem sklasyfikowanym w dz. 900, rozdz. 90026, § 2460 jest również kwota 69.120 zł, o którą Gmina Kcynia zawnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej (folie rolnicze).

**Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2022 wynoszą 74.963.119,28 zł**

w tym:

- dochody bieżące wynoszą – 63.342.510,60 zł (84,5%),

- dochody majątkowe wynoszą – 11.620.608,68 zł (15,5%).

**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 2022 r. środki w wysokości 30.000 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 3.500 zł na prowadzenie monitoringu gleby na terenie Gminy Kcynia w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 58.600 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 opłatę zaplanowano ogółem 2.919,46 zł (§ 4430 klasyfikacji budżetowej).

Wydatkiem inwestycyjnym zaplanowanym w dz. 010 jest „*Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierniki”* – kwota 30.000 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 30.000 zł, w tym na zakupy materiałów (palików do drzewek i materiału nasadzeniowego) – 10.000 zł, zaś na zakup usług pozostałych (w tym wycinki drzew, frezowanie pni, sadzenie drzewek, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew) – 20.000 zł.

**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:…...   w szczególności:  - Zimowe utrzymanie dróg – kwota ……………………………................  - Remonty cząstkowe – kwota……………………………………………..  - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych……………………….  - Zakup kamienia do podbudowy dróg…………………………………….  - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych………  - Zakup paliwa i gazu .................................................................  - Fundusz sołecki ...........................................................................  - Środki do dyspozycji rad osiedli Kcynia………………………….  - Pozostałe wydatki………………………………………………………...   1. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:………….   w szczególności:  -Eksploatacja samochodów .............................................  - Remonty cząstkowe – kwota ……………………………………………  - Profilowanie dróg gminnych – kwota …………………………….…….  -Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota……………………………………………………………………..  - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota …………………..  - Fundusz sołecki ...................................................................................   1. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:……………   w szczególności:  - Eksploatacja samochodów ..................................................................  - Zimowe utrzymanie dróg………………………………………………...  - Kruszenie gruzu…………………………………………………………..  - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg…………………………….  - Odkrzaczanie poboczy .........................................................................  - Fundusz sołecki………………………………………………………….  - Pozostałe wydatki ..............................................................................   1. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:   - Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota ……………………………………………....... | **457.394,11 zł**  60.000,00 zł  10.000,00 zł  20.000,00 zł  120.000,00 zł  10.000,00 zł  4.000 zł  187.394,11 zł  36.000,00 zł  10.000,00 zł  **360.000,00 zł**  2.000,00 zł  50.000,00 zł  110.000,00 zł  70.000,00 zł  110.000,00 zł  18.000,00 zł  **377.078,08 zł**  1.000,00 zł  150.000,00 zł  25.000,00 zł  90.000,00 zł  30.000,00 zł  46.078,08 zł  35.000,00 zł  1.364,00 zł. |

Na wydatki sklasyfikowane w rozdz. 60004 - „*Lokalny transport zbiorowy*” zaplanowano środki w wysokości 250.000 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. 70007, § 4110, § 4120 i § 4170 ogółem  w tym:  - zatrudnienie palaczy –  - inne zlecenia (np. wynagrodzenie zduna) –  b) dz. 700, rozdz. 70007, § 4210:  w tym:  - zakup opału –  - pozostałe zakupy materiałów –  c) dz. 700, rozdz. 70007, § 4260 –  w tym:  - energia elektryczna –  - energia cieplna –  - woda –  d) dz. 700, rozdz. 70007, § 4270 –  remonty wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza Kcyni oraz modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (dodatkowo w dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zaplanowano 300.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie)  e) dz. 700, rozdz. 70007, § 4300 –  w tym:  - wywóz nieczystości stałych i płynnych  - przeglądy budynków  f) w dz. 700, rozdz. 70007, § 4400 to wydatki na opłaty wspólnot mieszkaniowych za administrowanie | 45.910,67 zł,  17.565,00 zł,  45.000,00 zł,  30.000,00 zł,  16.000 zł,  25.000 zł,  30,000 zł,  250.000 zł,  52.000 zł, | 63.745,67 zł  75.000,00 zł  71.000,00 zł  50.000 zł  302.000 zł  150.000 zł. |

Wydatki bieżące w rozdz. 70005 – „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* zaplanowane na łącznym poziomie 569.100 zł to w szczególności podatek od nieruchomości gminnych (§ 4480 – 454.000 zł), wyceny nieruchomości (50.000 zł), opłaty notarialne i wieczystoksięgowe (27.000 zł), opieka autorska nad systemem GEOSYSTEM (3.500 zł).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**

Wydatki w dziale 710 dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004), zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) i cmentarnictwa (rozdz. 71035).

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

W dz. 710, rozdz. 71004, §4300 zaplanowano także środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 48.000 zł – oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – kwota 66.000 zł.

Na działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, powołanej zarządzeniem Burmistrza Kcyni, zaplanowano środki w wysokości 3.000 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 11.000 zł, w tym z dotacji w wysokości 1.500 zł określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 9.500 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W ramach działu 720 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. *„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 133.500 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wojewoda Kujawsko- Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. Ponieważ środki z dotacji celowej nie pokrywają kosztów realizacji zadania zleconego, z budżetu Gminy Kcynia zaplanowano dodatkowe środki własne w łącznej kwocie 172.415,92 zł.

Do kalkulacji diet radnych na 2022 rok ujętych w rozdz. 75022 przyjęto 50% z 2,4 – krotności kwoty bazowej wynikającej z ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, przyjmując następujące założenia:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – 85% stawki bazowej,

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 60% stawki bazowej,

- Przewodniczący Komisji – 55% stawki bazowej,

- pozostali Radni – 45% stawki bazowej.

Na podstawie powyższych założeń skalkulowany został roczny poziom wydatku sklasyfikowanego w rozdz. 75022, § 3030, który wynosi 200.988,12 zł.

W ramach rozdziału 75075 – „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* przewidziano wydatki w łącznej kwocie 140.000 zł, które uwzględniają m.in.: uświetnienie jubileuszu 760-lecia nadania praw miejskich Kcyni.

W rozdziale 75095 – *„Pozostała działalność”* uwzględniono wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Uwzględniając wskaźniki wynikające z uchwały Nr XVII/155/2019 Rady Miejskiej w Kcyni diety ustalone zostały w oparciu o kwotę 2.000,00 zł zamiast dotychczasowej 1.789,42 zł.

Na podstawie powyższych założeń skalkulowany został roczny poziom wydatku sklasyfikowanego w rozdz. 75095, § 3030, który wynosi 257.163,62 zł.

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

1. Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią – zaplanowano w wysokości 49.010 zł,
2. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ustalono składkę członkowską w wysokości 11.193,60 zł,
3. Metropolii Bydgoszcz – składka w wysokości 12.665 zł,
4. Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich – składka w wysokości 2.500 zł.
5. Stowarzyszenia „Salutaris” – 6.500 zł.

W dz. 750, rozdz. 75095, § 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk – kwota 145.000 zł. Poza tym środki na ubezpieczenia zaplanowano w dz. 754, rozdz. 75412, § 4430 – kwota 18.000 zł.

Łącznie na ubezpieczenia majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 163.000 zł.

Plan funduszu płac pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z Zarządzenia Nr 127.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano w rozdziałach 75011, 75023, 75085, 90002 i 90095.

Środki na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o kwotę 210,00 zł w stosunku do 2021 r., czyli do poziomu 3.010,00 zł. Planując wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych przyjęto założenie, iż wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w dniu 1 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Przeliczenie wynagrodzeń zasadniczych o 500,00 zł ma charakter szacunkowy – pozwala na oszacowanie skutków finansowych dla budżetu w 2022 roku. Nie oznacza natomiast regulacji wynagrodzeń o jednakową kwotę 500,00 zł dla wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Wyjaśnienia wymaga grupa wydatków ujętych w rozdz. 75085 – „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”*. W budżecie Gminy Kcynia klasyfikowane są tu wyłącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących są obsługą finansową placówek oświaty i wychowania. Wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych, są realizowane przez Urząd Miejski w Kcyni w ramach rozdziału 75023.

Fundusz nagród zaplanowano w wysokości 4% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem 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 2019 r., tj. kwoty 4.434,58 zł. Do obliczenia planu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej określone w projekcie Ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości 5.922,00 zł.

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

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 – *„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”* jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.453 zł odpowiadają wysokości dotacji celowej zaplanowanej w rozdziale 75101 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”*. O wstępnej wielkości dotacji celowej poinformowała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomieniem znak: DBD-3120-36/21 z dnia 21.10.2021 r.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Koszty funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 869). Wydatki stanowią ogółem 387.238,00 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.

W planie działu 754, rozdz. 75404, § 6170 zaplanowano wsparcie finansowe Gminy Kcynia w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni opisane w części: „Wydatki majątkowe”.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłatę odsetek od kredytów i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w rozdz. 75702, § 8110 w łącznej wysokości 602.106,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 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 2020 r., poz. 1856 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 185.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 wynosi 235.000 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 127.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok oraz wytycznych wynikających z pisma nr RF.3020.69.2021 z dnia 4.10.2021r.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały zaplanowane na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 25.10.2021r., który kształtuje się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka oświatowa** | **Nauczyciele** | **Administracja** | **Obsługa** | **Łączne zatrudnienie** |
| **Przedszkole** | 12,32 | 2 | 8,38 | **22,70** |
| **SP Dobieszewo** | 15,44 | 0,38 | 4,87 | **20,69** |
| **SP Dziewierzewo** | 19,95 | 1 | 5 | **25,95** |
| **SP Kcynia** | 49,06 | 2 | 15 | **66,06** |
| **SP Laskownica** | 15,20 | 0,50 | 4 | **19,70** |
| **SP Mycielewo** | 21 | 1 | 4,88 | **26,88** |
| **SP Palmierowo** | 12,11 | 0 | 2,50 | **14,61** |
| **SP Rozstrzębowo** | 10,99 | 0,25 | 2,75 | **13,99** |
| **SP Sipiory** | 9,06 | 0 | 2 | **11,06** |
| **ZST Kcynia** | 25,02 | 1 | 6 | **32,02** |
| **Razem:** | **190,15** | **8,13** | **55,38** | **253,66** |

**Wynagrodzenia dla nauczycieli** zostały zaplanowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. 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 2021 poz. 787).

Na **dodatki motywacyjne** dla pracowników pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych w łącznej kwocie **172.154,83zł.**

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 w łącznej wysokości **839.147,04zł.**

Przy wyliczeniu kwoty na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniono planowane **awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków za wysługę lat** oraz **środki na fundusz nagród w wysokości 1%** planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowano również pulę środków z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w wysokości **96.661,11zł.**

Wydatki na **dodatkowe wynagrodzenia roczne** dla nauczycieli §4800 oraz pracowników administracji i obsługi §4040 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2021r. w wysokości 8,5%.

Zaplanowane środki na wybrane rodzaje wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2022 w rozbiciu na jednostki.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Dodatki motywacyjne §4790** | **Dodatki wiejskie §3020** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4800** | **Fundusz nagród §4790** | **Nagrody jubileuszowe §4790** | **Odprawy emerytalne §4790** |
| **Przedszkole** | 9 467,16 | 50 646,00 | 64 971,00 | 7 329,32 | 10 722,83 | 0,00 |
| **SP Dobieszewo** | 15 142,56 | 75 173,40 | 81 973,00 | 10 424,75 | 0,00 | 0,00 |
| **SP Dziewierzewo** | 17 599,60 | 83 388,00 | 102 367,00 | 12 181,44 | 15 495,05 | 0,00 |
| **SP Kcynia** | 44 889,65 | 219 521,64 | 297 042,00 | 33 060,60 | 55 840,40 | 77 421,36 |
| **SP Laskownica** | 12 050,40 | 61 787,64 | 80 857,00 | 9 912,12 | 6 724,00 | 0,00 |
| **SP Mycielewo** | 19 373,04 | 96 899,16 | 113 581,00 | 13 247,89 | 29 081,63 | 0,00 |
| **SP Palmierowo** | 10 987,20 | 54 246,00 | 75 116,00 | 9 268,82 | 24 276,00 | 0,00 |
| **SP Rozstrzębowo** | 10 342,87 | 46 135,20 | 67 383,06 | 7 774,16 | 42 875,57 | 0,00 |
| **SP Sipiory** | 8 772,39 | 38 841,60 | 56 368,00 | 7 196,66 | 19 057,60 | 19 239,75 |
| **ZST Kcynia** | 23 529,96 | 112 508,40 | 136 389,00 | 15 742,73 | 23 465,93 | 0,00 |
| **Razem:** | **172 154,83** | **839 147,04** | **1 076 047,06** | **126 138,49** | **227 539,01** | **96 661,11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Jednostka** | **Ilość etatów** | **Kwota podwyżki wraz z dod. stażowym** | **Skutek-jubileusz /odprawa** | | **Skutek- fundusz nagród** | **Rocznie** | **ZUS FUS+FP** | **PPK** | **RAZEM SKUTEK** |
|  |  |  |  | |  | (3\*12)+ 4+ 5 | 6\*składki ZUS+FP | 6\*1,5% | 6+7+8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| Przedszkole | 10,38 | 3155,24 | 1386,00 | | 1514,52 | 40763,40 | 7733,72 | 611,45 | **49108,57** |
| SP Dobieszewo | 5,25 | 1423,74 | 1077,75 | | 683,40 | 18846,03 | 3489,69 | 282,69 | **22618,40** |
| SP Dziewierzewo | 6 | 1724,30 | 1134,00 | | 827,66 | 22653,26 | 4207,02 | 339,80 | **27200,08** |
| SP Kcynia | 17 | 4866,80 | 7920,00 | | 2336,06 | 68657,66 | 11928,88 | 1029,86 | **81616,41** |
| SP Laskownica | 4,5 | 1254,90 | 1701,00 | | 602,35 | 17362,15 | 3061,76 | 260,43 | **20684,34** |
| SP Mycielewo | 5,88 | 1781,74 | 1087,43 | | 855,24 | 23323,55 | 4387,19 | 349,85 | **28060,58** |
| SP Palmierowo | 2,5 | 630,00 | 1134,00 | | 302,40 | 8996,40 | 1544,18 | 134,95 | **10675,52** |
| SP Rozstrzębowo | 3 | 843,00 | 756,00 | | 404,64 | 11276,64 | 2056,79 | 169,15 | **13502,57** |
| SP Sipiory | 2 | 462,00 | 0,00 | | 221,76 | 5765,76 | 1132,40 | 86,49 | **6984,64** |
| ZST Kcynia | 7 | 2107,00 | 1710,00 | | 1011,36 | 28005,36 | 5164,41 | 420,08 | **33589,85** |
| **Razem:** | **63,51** | **18248,72** | **17906,18** | | **8759,39** | **245650,21** | **44706,01** | **3684,75** | **294040,97** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Przy wyliczeniu kwoty na wynagrodzenia administracji i obsługi uwzględniono planowane **nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków za wysługę lat** oraz **środki na fundusz nagród w wysokość 4%** planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Zaplanowano również pulę środków z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w wysokości **88.947,00zł.**

Zaplanowane środki na wybrane rodzaje wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz obsługi na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040** | **Fundusz nagród §4010** | **Nagrody jubileuszowe §4010** | **Odprawy emerytalne §4010** |
| **Przedszkole** | 32 682,00 | 17 539,20 | 19 866,00 | 0,00 |
| **SP Dobieszewo** | 17 500,00 | 8 948,16 | 12 837,75 | 0,00 |
| **SP Dziewierzewo** | 18 949,00 | 10 019,22 | 16 254,00 | 0,00 |
| **SP Kcynia** | 55 415,00 | 29 467,77 | 27 768,00 | 48 312,00 |
| **SP Laskownica** | 14 690,00 | 7 687,77 | 2 709,00 | 24 381,00 |
| **SP Mycielewo** | 17 129,00 | 10 139,27 | 8 956,43 | 0,00 |
| **SP Palmierowo** | 8 558,00 | 4 334,40 | 0,00 | 16 254,00 |
| **SP Rozstrzębowo** | 9 431,79 | 5 243,04 | 10 836,00 | 0,00 |
| **SP Sipiory** | 6 332,00 | 3 178,56 | 0,00 | 0,00 |
| **ZST Kcynia** | 23 018,00 | 12 310,62 | 21 202,50 | 0,00 |
| **Razem:** | **203 704,79** | **108 868,01** | **120 429,68** | **88 947,00** |

Środki przeznaczone za zapłatę **składek na ubezpieczenie społeczne** (§4110) oraz fundusz pracy (§4120) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami. Wysokość obowiązujących stawek, w poszczególnych jednostkach, 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 | 0,93 | **17,19** | 2,45 | **19,64** |
| **SP Laskownica** | 9,76 | 6,50 | 0,84 | **17,10** | 2,45 | **19,55** |
| **SP Mycielewo** | 9,76 | 6,50 | 1,02 | **17,28** | 2,45 | **19,73** |
| **SP Palmierowo** | 9,76 | 6,50 | 0,93 | **17,19** | 2,45 | **19,64** |
| **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** |

|  |
| --- |
|  |

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 2022 wynosi **104 513,50 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 2022 wynosi **19 596,28 zł.**

Plany finansowe szkół zawierają również pulę środków na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, która została zaplanowana w oparciu o art. 90g. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. 2021.0.1915 t.j.). Zaplanowana pula środków na ten cel wynosi **2 728,00zł.**

Odpis na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** na rok 2022 zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 22.10.2021r., 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. Łączna kwota zaplanowana na rok 2022 wynosi **941 551 zł.**

**Wydatki rzeczowe** zostały zaplanowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4 zarządzenia nr 127.2021 tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Plan wydatków na rok 2022 Przedszkola Miejskiego w Kcyni w paragrafie 80148-4220 ( zakup środków żywności) zwiększono o przewidywany wzrost dochodów z tego tytułu tj. o kwotę 28.525,00

Zestawienie zbiorcze planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2022 przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka oświatowa** | **Wynagrodzenia wraz z dod. wiejskim + pochodne (ZUS, PFRON,PPK)** | **Wydatki rzeczowe+ BHP** | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **Odpis na ZFŚS** | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz stypendia dyr.** | **RAZEM** |
| **Przedszkole** | 1 470 194,30 | 215 392,00 | 6 007,87 | 71 613,00 | 1 126,48 | **1 764 333,65** |
| **SP Dobieszewo** | 1 580 550,30 | 130 706,00 | 8 423,20 | 69 186,00 | 1 827,35 | **1 790 692,85** |
| **SP Dziewierzewo** | 1 864 230,17 | 182 248,00 | 9 966,56 | 95 988,00 | 2 116,73 | **2 154 549,46** |
| **SP Kcynia** | 5 211 497,49 | 312 086,00 | 27 779,06 | 265 369,00 | 5 456,57 | **5 822 188,12** |
| **SP Laskownica** | 1 485 595,94 | 86 837,00 | 8 062,78 | 70 592,00 | 1 759,77 | **1 652 847,49** |
| **SP Mycielewo** | 2 001 712,11 | 156 907,00 | 10 936,95 | 97 209,00 | 2 298,68 | **2 269 063,74** |
| **SP Palmierowo** | 1 310 876,38 | 86 747,00 | 7 683,41 | 48 082,00 | 1 688,64 | **1 455 077,43** |
| **SP Rozstrzębowo** | 1 168 824,21 | 65 371,00 | 6 624,53 | 45 865,00 | 1 490,10 | **1 288 174,84** |
| **SP Sipiory** | 1 012 426,22 | 66 814,00 | 6 121,28 | 40 944,00 | 1 395,74 | **1 127 701,24** |
| **ZST Kcynia** | 2 384 979,26 | 252 986,00 | 12 907,86 | 136 703,00 | 3 164,22 | **2 790 740,34** |
| **Razem:** | **19 490 886,38** | **1 556 094,00** | **104 513,50** | **941 551,00** | **22 324,28** | **22 115 369,16** |

**Plan wydatków na rok 2022** w zakresie wynagrodzeń i pochodnych został pomniejszony, w stosunku do pierwotnej wersji, o kwotę **2.490.144,04 zł** ze względu na konieczność zbilansowania budżetu i będzie, w trakcie roku budżetowego, sukcesywnie zwiększany, o kwotę zwiększeń dochodów bieżących, nie ujętych w aktualnym projekcie planu finansowego, tj. m.in. o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Plan dochodów na rok 2022** zaplanowano w łącznej wysokości **181.057,60zł**, w oparciu o zawarte umowy. W poniższej tabeli przedstawiono plan dochodów na rok 2022 w poszczególnych jednostkach oświatowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Tytuł** | **Kwota** |
| **SP Kcynia** | Wynajem sali | 11.485,15 |
|  | Wynajem powierzchni holu | 865,92 |
|  | Wynajem sali | 639,45 |
|  |  | 2.131,08 |
|  | **Razem** | **15.121,60** |
| **Przedszkole** | Wynajem powierzchni dachowej | 1.200,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego | 35.517,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 112.129,00 |
|  | **Razem** | **148.846,00** |
| **ZST Kcynia** | Wynajem sali | 16.359,20 |
|  | Wynajem sali | 730,80 |
|  | **Razem** | **17.090,00** |
|  | **Łącznie plan dochodów w jednostkach:** | **181.057,60** |

|  |
| --- |
|  |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach dz. 851 przewiduje się dalszą realizację programów polityki zdrowotnej. Na wydatki w tym zakresie w rozdz. 85149 zaplanowano środki w łącznej wysokości 55.000,00 zł, w tym na dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano 20.000 zł (§ 2360).

Na wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano 7.200 zł (rozdz. 85153) oraz na wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zabezpieczono wstępnie środki w wysokości 232.800 zł (rozdz. 85154). Zaplanowana łączna kwota wydatków (tj. 240.000 zł) odpowiada przewidywanym wpływom z dochodów sklasyfikowanych w dwóch rozdziałach:

- rozdz. 75618, § 0480 – „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”* – 200.000 zł,

- rozdz. 75619, § 0270 – „*Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”* – 40.000 zł.

**DZIAŁY : 852,854 i 855**

I ZADANIA ZLECONE

1. **Rozdz. 85502 § 2350 - dochody budżetu państwa uzyskane od dłużników alimentacyjnych .........................................................................…………… 55.300 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

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

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2021 r. wyniesie ………......................80.400 zł**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie ………………...………………… 80.000 zł**

1. **Rozdz. 85228 § 2350 - dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób   
   z zaburzeniami psychicznymi…………………..…………………................25.900 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 2021 r. wyniesie –** **……………...........35.100 zł**

1. **Rozdz. 85501 § 2060** – ś**wiadczenia wychowawcze (dotacja) …...........4.593.100 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) w okresie I-V 2022 r. z uwagi na planowane przeniesienie tego zadania do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Przewidywane wykonanie I - XII 2021 r. : 13.434.049 zł**

**Przewidywane wykonanie na 2022r. wyniesie 5.597.520 zł.**

1. **Rozdz. 85502 § 2010** – ś**wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
   (dotacja) ..........................................................................................................7.458.800 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 2021 r. zostanie wydatkowana kwota 8.945.841 zł.**

**Przewidywane wykonanie na 2022r. wyniesie 8 350 500 zł.**

1. **Rozdz. 85513 § 2010** – s**kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacja).................................249.500 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 2021 r. wyniesie**  **299.102 zł.**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie 285.000 zł.**

1. **Rozdz. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi (dotacja) ………………..............................146.100 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 2021 r. wyniesie – 256.020 zł.**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie 280.000 zł.**

1. **85219 § 2010 – opiekun prawny …………………………………………..21.700 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia ustalanego przez sąd za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie pobierane jest przez opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej.

IIZADANIA WŁASNE

1. **Rozdz. 85213 § 2030** – s**kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja)...............53.500 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 2021 r. wyniesie – 47.717 zł.**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie 51.000 zł.**

1. **Rozdz. 85214 § 2030** – z**asiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe……….........................................981.800 zł**

1. **zasiłki okresowe – ………...........................915.800 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 2021r. wyniesie – 910.758 zł**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie 920.000 zł.**

1. **zasiłki celowe –– 66.000 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 2021 r. wyniesie – 58.800 zł.**

**Przewidywane wykonanie na 2022 rok wyniesie 66.000 zł .**

1. **Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe............................................................500.400 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 2021 r. wyniesie – 527.923 zł**

**Przewidywane wykonanie na 2022 r. wyniesie 530.000 zł.**

1. **Rozdz. 85228 § 0830 dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...........120.000 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 2021 r.** wyniesie**–** **…...........................136.400 zł.**

1. **Rozdz.85295 § 3110 – Udzielenie schronienia- zadanie własne.................177.600 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 2021 r. wyniesie – 144.600 zł .**

**W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 177.600 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 215.700 zł.**

1. **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 2021 r. wyniesie – 35.800 zł**

1. **Rozdz.85295 § 3110 – Pozostała działalność (projekty realizowane przez Ośrodek).................................................. 3.400 zł (środki własne gminy)**

W 2022 roku planuje się wziąć udział w realizacji inicjatyw skierowanych do osób samotnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych:

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

- „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 r. – 9.997,19 zł, w 2022 r. – 8.351,52 zł, w 2023 r. – 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 2022 kwota wkładu własnego wynosi **1.800 zł**.

1. **Rozdz. 85219 § 2030**- **Ośrodki pomocy społecznej 3.221.700 zł w tym : środki własne 3.020.200 zł oraz dotacja 201.500 zł (§ 2030).**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka, w tym w szczególności:

na zatrudnienie pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, szkolenia, koszty administracyjne ( w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości)

Stan zatrudniania w przeliczeniu na pełne etaty ( stan na 31.10.2021 r.) wynosi 47,63 etatu – dotyczy pracowników administracyjnych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, obsługi oraz opiekunek.

**W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano środki własne w kwocie 2.998.500 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 3.348.199 zł.**

1. **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 2021 r. wyniesie – 510.400 zł (** tj. 102.080 zł ze środków własnych gminy oraz 408.320 zł z dotacji celowej). W 2021 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.

1. **Rozdz. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatek ........................................................................................................19.200 zł (środki własne)**

W 2022 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzić będą z budżetu gminy   
w wysokości **19.200 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 2021 r. wyniesie** **– 96.000 zł.**

1. **rozdz.85202 § 4330 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej..........................................................814.000 zł ( środki własne gminy)**

W 2022 rokuplanuje się opłacać pobyt w domach pomocy społecznej **26 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, który z uwagi na schorzenia nie jest w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu usług opiekuńczych.

Aktualnie w DPS przebywają 22 osoby. Jedna osoba jest skierowana do DPS i jest umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Wobec kolejnej osoby toczy się postępowanie o umieszczenie jej w DPS bez jej zgody i MGOPS oczekuje na rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie.

Wzorem lat ubiegłych należałoby przyjąć, że w ciągu roku mogą zostać umieszczone w DPS kolejne 2 osoby, u których stan zdrowia nie pozwala na kontynuację pomocy w formie usług opiekuńczych lub zgłoszenia się nowych osób wymagających umieszczenia bez wcześniejszej możliwości przyznania usług opiekuńczych.

Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się   
z wyższą odpłatnością ponoszoną przez Gminę.

W 2021 roku w domach pomocy społecznej koszt odpłatności wzrósł średnio o kwotę   
420zł miesięcznie, co spowodowało przyrost miesięcznego wydatku średnio o 9.240 zł, a w okresie IV-X 2021 o kwotę 64.680 zł.

**W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 814.000 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 1.227.420 zł.**

**Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt mieszkańców z Gminy Kcynia w DPS w 2022 roku :**

1.Przewidywane wydatki w 2022 r. za 22 osób ( średnio 3.690 x 12 miesięcy) **974.160** **zł**

2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2022 za 22 osoby x 9 miesięcy x średnio 420 zł …….…...………**83 .160 zł** 3.Szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 4 osób **:**

**–** 2 oczekujące osoby x 3690 x12m-cy średnio – **88.560 zł**

- wzrost odpłatności – 420 zł x 2 osoby x 9 m-cy – **7.560 zł**

- 2 osoby x 4.110 zł - średni koszt z uwzględnieniem wzrostów odpłatności x 9 m-cy)……. **73.980 zł.**

**RAZEM : 1.227.420 zł**

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2021 r. wyniesie – 894.463 zł.**

1. **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze...........................................................170.000zł**

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 2021 roku szacunkowo wyniosą 171.640 zł.**

Aktualnie w pieczy przebywa 30 dzieci – stan na X 2021r.

Dzieci w pieczy były umieszczane na mocy postanowienia sądu rodzinnego na skutek niewydolności funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców wobec dzieci.

Do planowania wydatków w 2022 r. uwzględniono uiszczanie odpłatności za 30 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.

**W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000 zł, natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 201.640 zł.**

1. **Rodz. 85504 – wspieranie rodziny…...................................................................190.000 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 sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców.

W 2021 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami niewydolnymi wychowawczo w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2021 r. wyniesie 165.824 zł.**

**W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.000 zł , natomiast szacunkowe potrzeby wynoszą 213.452 zł.**

1. **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ............5.000 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 2021 r. wyniesie** – **3.700 zł**

1. **Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego..........................................................6.000 zł**

W Ośrodku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Zakres udzielanej pomocy podopiecznym polega na :

* pomocy psychologicznej ofiarom przemocy,
* doradztwie,
* poradnictwie indywidualnym i rodzinnym oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
* udziale w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
* uaktywnianiu 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 2021 r**. wyniesie – **6.000 zł.**

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych (dz. 852, rozdz. 85215, § 3110).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 klasyfikacji budżetowej przewidziano wydatki bieżące w następującym zakresie:

1. w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” środki w wysokości 60.000 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,
2. w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.083.064,00 zł, która jest równa planowanym wpływom z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 160.000 zł,
4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 201.682,93 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 180.000 zł i fundusz sołecki - 21.682,93 zł
5. w rozdziale 90006 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” - 15.000 zł,
6. w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – środki w wysokości 105.000 zł na:
7. realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota …………...................................…..90.000 zł,
8. wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota ………................ 10.000 zł,
9. usługi weterynaryjne – kwota……………………………………………….................. 3.000 zł,
10. pozostałe wydatki – kwota ……………………………………………………….......... 2.000 zł,

7. w rozdz. 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (poza wydatkami inwestycyjnymi w   
 wysokości 22.000 zł i wydatkami z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000 zł) przewidziano   
 wydatki bieżące Gminy Kcynia w wysokości 640.000 zł na zakup energii elektrycznej i 400.000   
 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

8. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przewidziano odpowiednio w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) EKOPIEC - rozdz. 90019, § 6230 - 40.000 zł,

b) odbiór folii rolniczych (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu) rozdz. 90026, § 4300 - 69.120 zł,

c)  utylizacja azbestu - rozdz. 90095, § 4300 - 55.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni jako instytucji kultury zaplanowano w budżecie na kwotę 1.300.000 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 381.492,03 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dotacja celowa w wysokości 140.000 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.

Na pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 254.552 53 zł, w tym na dowozy uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych zaplanowano 99.300 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki w dz. 926 zaplanowane zostały środki w wysokości 51.752,53 zł.

**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 924.242,58 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz. 600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | | | | |
|  | **rozdz. 60016** (w szczególności utrzymanie dróg gminnych) | | | | | | | |
|  | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | - | | 48.719,59 zł | | |
|  | § 4210 - Zakup materiałów | | | - | | 187.394,11 zł | | |
|  | § 4270 - Zakup usług remontowych | | | - | | 18.000,00 zł | | |
|  | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | | - | | 46.078,08 zł | | |
|  | § 6050 - Wydatki inwestycyjne | | | - | | 44.832,93 zł | | |
|  | **razem** | | | | | **345.024,71 zł** | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| **Dz.750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | | | | |
|  | **rozdz. 75095** (różne wydatki) | | |  | |  | | |
|  | §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | | | - | | 38.898,49 zł | | |
|  | § 4300 – Zakup usług pozostałych | | | - | | 28.000,00 zł | | |
|  | **razem** | | | | | **66.898,49 zł** | | |
|  |  | | | |  |  | | |
| **Dz. 754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | |  |  | | |
|  | **rozdz. 75412** (ochotnicze straże pożarne) | | | | | | | |
|  | § 4210 - Zakup materiałów | | | - | | 14.051,03 zł | | |
|  | **razem** | | | | | **14.051,03 zł** | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| **Dz.854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | | | |
|  | **rozdz. 85495** (place zabaw) | | |  | |  | | |
|  | § 4210 - Zakup materiałów | | | - | | 14.792,25 zł | | |
|  | § 4270 - Zakup usług remontowych | | |  | | 15.048,61 zł | | |
|  | § 4300 – Zakup usług pozostałych | | | - | | 3.500,00 zł | | |
|  | **razem** | | | | | **33.340,86 zł** | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| **Dz. 900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | | | |
|  | **rozdz. 90004** (utrzymanie zieleni) | | | | | |  |  |
|  | § 4210 – Zakup materiałów | | | | | | - | 12.682,937 zł |
|  | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | - | 9.000,00 zł |
|  | **razem** | | | | | |  | **21.682,93 zł** |
|  | **rozdz. 90015** (oświetlenie dróg) | | | | | |  |  |
|  | § 4210 – Zakup materiałów | | | | | | - | 1.600,00 zł |
|  | § 4300 – Zakup usług pozostałych | | | | | | - | 8.400,00 zł |
|  | **razem** | | | | | |  | **10.000,00 zł** |
|  |  | | | | | |  |  |
| **Dz.921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | |
|  | **rozdz.92109** (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich) | | | | | | | |
|  | § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | - | 4.000,00 zł |
|  | § 4210 – Zakup materiałów | | | | | | - | 131.308,85 zł |
|  | § 4260 – Zakup energii | | | | | | - | 49.154,00 zł |
|  | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | - | 64.543,34 zł |
|  | § 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej | | | | | | - | 240,00 zł |
|  | § 6050 – Wydatki inwestycyjne | | | | | | - | 95.745,84 zł |
|  | **razem** | | | | | | | **381.492,03 zł** |
|  |  | | | | | |  |  |
|  | **rozdz. 92195** (utrzymanie i doposażenie biesiadników) | | | | | |  |  |
|  | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | - | 500,00 zł |
|  | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | | | - | 26.000,00 zł |
|  | § 6050 – Wydatki inwestycyjne | | | | | | - | 10.000,00 zł |
|  | **razem** | | | | | | | **36.500,00 zł** |
|  |  | |  | | | | |  |
| **Dz. 926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | | | | | | |
|  | **rozdz. 92605** (kultura fizyczna) | | | | | |  |  |
|  | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | **-** | 2.000,00 zł |
|  | **rozdz. 92695** (pozostała działalność) | | | | | |  |  |
|  | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | **-** | 2.730,00 zł |
|  | § 4300 -Zakup usług pozostałych | | | | | | **-** | 3.000,00 zł |
|  | § 6050 - Wydatki inwestycyjne | | | | | | **-** | 44.022,53 zł |
|  | **razem** | | | | | | | **51.752,53 zł** |

**Plan funduszu sołeckiego na 2022 r. ogółem:………………………………. 924.242,58 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. 600, rozdz. 60016, § 4210.

**Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2022 wynoszą 82.502.902,82 zł, w tym wydatki bieżące – 61.970.357,91 zł (co stanowi 75,11 wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 20.532.544,91 zł (tj. 24,89 wydatków ogółem).**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W dz. 010, rozdz. 01044 - „*Infrastruktura sanitacyjna wsi*” zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierniki*”.

Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Kcynia w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację trzech inwestycji w latach 2022-2023. Dla Priorytetu I, przewidującego dofinansowanie na poziomie 95% i realizację (płatność) w 2022 roku, Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia pn.„*Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, Gmina Kcynia*” na odcinku o długości 1.851 metrów:

- przewidywana wartość inwestycji - 3.100.000,00 zł,

- deklarowana kwota udziału własnego (5%) - 155.000,00 zł,

- środki z Funduszu Polski Ład - 2.945.000,00 zł.

Powyższe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w planie dochodów majątkowych na 2022 rok zostało sklasyfikowane w dz. 600, rozdz. 60016, § 6090 - plan dochodu na 2022 rok wynosi 2.945.000,00 zł.

Na podstawie promesy przyznania środków z Funduszu Polski Ład Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargów na realizację dofinansowanych zadań w terminie 6 miesięcy od promesy. W związku z powyższym koniecznym było przystąpienie do aktualizacji kosztorysów budowlanych już w 2021 roku.

W 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane zostały Gminie Kcynia środki w wysokości 550.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „*Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek*” o długości 975 metrów. Dofinansowanie skierowane zostało na realizację inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Całkowita wartość realizowanej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.005.405,37 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 10.000,00 zł, co oznacza, iż całkowita wartość przedsięwzięcia ustalona została na poziomie 1.015.405,37 zł. Oczekuje się, iż po wykonaniu drogi po stronie Gminy Kcynia do realizacji zadania na odcinku Panigródz- Rozpętek do granicy z Gminą Kcynia przystąpi Gmina Gołańcz. W piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz znak: ZPr.033.1.2017.MC z dnia 20.06.2017 r. wyrażone zostało zapewnienie w tej sprawie, oczywiście pod warunkiem możliwości finansowych Gminy Gołańcz.

W 2021 roku Gmina Kcynia wystąpiła z dwoma wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. „*Przebudowa drogi gminnej nr 090628C (ul. Strażackiej) w Kcyni od km 0+000,0 do km 0+227,00*”:

a) całkowity koszt przebudowy - 925.395,20 zł, w tym:

- koszty kwalifikowalne - 808.564,33 zł,

- koszty niekwalifikowalne - 116.830,87 zł,

b) koszty pozostałe - 24.604,80 zł,

c)  całkowity koszt inwestycji zaplanowany na 2022 r. - 950.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 zaplanowano dofinansowanie do ww. inwestycji w wysokości 444.710,00 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych (55% x 808.564,33 zł). Koszty niekwalifikowalne inwestycji to roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej, oszacowane na poziomie 60.903,25 zł i 55.927,62 zł, co ogółem stanowi 116.830,87 zł.

2. „*Remont drogi gminnej nr 090412C w miejscowości Elizewo od km 0+000,00 do km 1+592,55*”:

a) całkowity koszt przebudowy - 755.062,83 zł (w 100% koszty kwalifikowalne),

b) koszty pozostałe - 9.937,17 zł,

c) całkowity koszt inwestycji zaplanowany na 2022 r. - 765.000,00 zł.

Dofinansowanie do ww. inwestycji po stronie dochodów majatkowych sklasyfikowane zostało w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 w wysokości 415.284,00 zł. Przewidziano dofinansowanie na poziomie 55% kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji (55% x 755.062,83 zł).

Dla inwestycji drogowej pn. „*Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni*” na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 52.000,00 zł przewidując m.in. zapłatę za opracowanie projektu budowlanego zleconego w 2021 r. (umowa Nr RI.272.2/41/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zawarta z firmą „K*azimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Dróg*” - kwota 36.531,00 zł).

W zakresie inwestycji drogowych, ujętych w planie wydatków na 2022 rok, zaplanowana została płatność w wysokości 134.070,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na „*Przebudowie części ulicy Nowej w Kcyni*”. Na podstawie umowy Nr RI.272.2/337/2021 z dnia 8 września 2021 r. dokumentacja opracowywana jest przez firmę MBZ ANDLER, TOMCZAK Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do dnia 15 lipca 2022 roku. Na podstawie dokumentacji projektowej „*Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni*” będzie realizowana w 2023 roku zgodnie z harmonogramem inwestycji drogowych ustalonym przez Radę Miejską w Kcyni.

W zakresie funduszu sołeckiego przewidziano remonty dwóch odcinków drogowych na terenach wiejskich:

- remont ul. Leśnej w Dziewierzewie - 10.000,00 zł,

- remont drogi gminnej w Żarczynie - 18.000,00 zł.

Na 2022 r. zaplanowano środki własne na opracowanie dokumentacji czterech odcinków drogowych:

1) „*Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki*” - kwota 50.000,00 zł,

2) „*Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice*” - kwota 30.000,00 zł,

3) „ *Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec*” - kwota 30.000,00 zł,

4) „*Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni* ” - kwota 30.000,00 zł.

Harmonogram realizacji inwestycji drogowych w mieście i na obszarach wiejskich Gminy Kcynia wynika z ustaleń Rady Miejskiej w Kcyni. Na terenach wiejskich założono budowy dróg w miejscowościach:

- Kazimierzewo - 2022 r.,

- Słupowiec - 2023 r.,

- Studzienki - 2024 r.,

- Rozpętek - zaplanowana na 2025 r., ale realizowana w 2022 r. w związku z dofinansowaniem przyznanym w 2021 r. dla obszarów popegeerowskich,

- Górki Zagajne - 2026 r.

Natomiast ustalony przez Radę Miejską w Kcyni harmonogram budów ulic w mieście zakłada następującą kolejność inwestycji:

- ul. Strażacka oraz ulice Cz. Miłosza i M. Konopnickiej - 2022 r.,

- ul. 750- Lecia i ul. Nowa - 2023 r.,

- ul. Krzywa - 2024 r.

Na przebudowy chodników w mieście i sołectwach zaplanowano środki własne w wysokości 150.000,00 zł, a w ramach funduszy sołeckich na ten cel przewidziano ogółem 16.832,93 zł.

W 2022 roku przewidywany jest również udział (wkład rzeczowy) w przedsięwzięciach chodnikowych, które na terenach wiejskich w ciągach dróg powiatowych zrealizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. Zgodnie z zapewnieniem Zarządu Powiatu Nakielskiego (posiedzenie z dnia 11.10.2021 r.) zdecydowano o dokończeniu budowy niżej wymienionych chodników na terenie Gminy Kcynia:

1) Mieczkowo - długość ok. 100 mb - koszt 30.000,00 zł,

2) Sierniki - długość ok. 250 mb - koszt 75.000,00 zł,

3) Miastowice - długość ok. 100 mb plus naprawa przepustu - koszt 40.000,00 zł,

4) Dobieszewko - długość ok. 100 mb - koszt 30.000,00 zł

5) Kowalewko - działka nr 274/3 (działka w rejonie kościoła) - koszt 60.000,00 zł.

Łączny koszt realizacji ww. powiatowych inwestycji chodnikowych wyniesie 235.000,00 zł. Ze strony sołectw deklarowany jest wkład rzeczowy w postaci kostki brukowej zakupionej w 2021 r. i latach wcześniejszych ze środków funduszu sołeckiego.

Z punktu widzenia przyszłych przedsięwzięć drogowych istotna jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na utrzymanie dróg przejętych przez Gminę Kcynia. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie Gminie Kcynia następujące działki, które są drogami: 200/51 - Dobieszewo, 62/2 - Głogowiniec, 16/2 - Sierniki, 163/2 - Bąk, 185/5 - Iwno, 86- Chwaliszewo, 136/6 - Dębogóra, 200/7, 200/23, 200/31 i 200/42 - Dobieszewo, 41/5 - Laskownica, 43/2 - Smogulecka Wieś i 14/46 - Tupadły.

W dz. 700 klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

1) w rozdz. 70005, § 6060 środki w łącznej wysokości 198.470,00 zł na wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku:

- dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia -95.950,00 zł,

- dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obręb Kcynia - 20.400,00 zł,

- dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 13.120,00 zł,

- część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia - 40.000,00 zł,

- część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 9.000,00 zł,

- część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia - 20.000,00 zł.

2) w rozdz. 70007, § 6050 środki w wysokości 300.000,00 zł na modernizacje mieszkaniowych zasobów komunalnych Gminy Kcynia.

W dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dalszą „*Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni*”.

Podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Kcyni w dniu 18.03.2021 r. wstępnie zapewniono o partycypacji Gminy Kcynia w kosztach zakupu pojazdu służbowego dla Policji w 2022 roku. Przewidując dofinansowanie na poziomie 50% wartości samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Kcyni, w budżecie Gminy Kcynia na 2022 r. przyjęto kwotę 55.000,00 zł sklasyfikowaną w dz. 754, rozdz. 75404, § 6170 na wsparcie powyższego zakupu.

Przystępując do zadania pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia*” w zakresie placówek oświatowych na 2022 r. zaplanowano w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 środki w wysokości 35.000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

Największy udział w wydatkach majątkowych Gminy Kcynia w 2022 r. stanowić będą zadnia z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90001. W zakresie tym zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „*Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w rejonie ul. Witosa w Kcyni*”. Na ten cel zabezpieczono 15.000,00 zł.

Na podstawie wniosków o dofinansowanie założonych przez Gminę Kcynia w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację trzech inwestycji w latach 2022-2023. Dla Priorytetu I, przewidującego dofinansowanie na poziomie 95% i realizację (płatność) w 2022 roku, Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia ”*Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia”:*

- przewidywana wartość inwestycji – 4.000.000,00 zł,

- deklarowana kwota udziału własnego (%) – 200.000,00 zł,

- środki z Funduszu Polski Ład – 3.800.000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kompleksowy remont 12 istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta Kcynia. Infrastruktura ma być wybudowana w szczególności w ulicach: Poznańskiej, Zielonej, Wyrzyskiej, Szubińskiej, Brzozowej, Ceglanej, Modrakowej i Jesionowej. Zadanie jest komplementowane względem realizowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w planie dochodów majątkowych na 2022 rok zostało sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90001, § 6090 – plan dochodu na 2022 rok wyniesie 3.800.000,00 zł.

Na podstawie promesy przyznania środków z Funduszu Polski Ład Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargów na realizację dofinansowanych zadań w terminie 6 miesięcy od promesy. W związku z powyższym koniecznym było przystąpienie do aktualizacji kosztorysów budowlanych już w 2021 roku.

W dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 zaplanowana została ostatnia płatność w wysokości 22.000,00 zł wynikająca z umowy zawartej w dniu 20 lipca 2017 r. z Przedsiębiorstwem ENEA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kcynia na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia. Jest to płatność za fakturę wystawioną za grudzień 2021 roku.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym, które realizowane będzie w latach 2022-2023, jest „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia”.* W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021-2023 założono dla tego zadania łączne nakłady w wysokości 11.970.529,07 zł, w tym:

- limit na 2021 r. wynosi 119.660,00 zł,

- limit na 2022 r. wynosi 8.810.998,24 zł,

- limit na 2023 r. wynosi 3.039.870,83 zł.

Przyjęto założenie dotyczące tempa prac budowlanych na poziomie 80% w roku 2022 i pozostałych 20% w roku 2023.

Na etapie projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok znane są koszty wynikające z funkcji inwestora zastępczego. Na podstawie umowy Nr RI.272.1/163/2021 zawartej w dniu 28.06.2021 r. funkcję tę pełni Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w wysokości 565.800,00 zł brutto, jest płatne:

- w 2021 roku – kwota 113.160,00 zł,

- w 2023 roku – kwota pozostała ,tj. 452.640,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane z następujących środków:

1. emisji obligacji – 2.500.000,00 zł,
2. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): Gmina Kcynia uzyskała w 2021 roku wsparcie w wysokości 1.000.000,00 zł (środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 6 kwietnia 2021 r.),
3. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): Gminie Kcynia przyznano dofinansowanie w kwocie 4.869.229,84 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z umową Nr UM WR.431.1.312.2020 zawartą w dniu 20 sierpnia 2020 r. zakończenie realizacji Projektu ustalono do dnia 31.03.2023 roku. Wpływ dofinansowania na 2022 r. ustalono na poziomie 80% z łącznej kwoty dofinansowania, przewidując wypłatę zaliczki i płatności pośrednich na maksymalnym poziomie 95%.

Oznacza to, iż w 2022 roku wpływ dotacji ustalono jako iloczyn: 80% x 95% x 4.869.229,84 zł, co stanowi 3.700.614,68 zł (dochód: dz. 900, rozdz. 90001, § 6207).

Po stronie wydatków budżetowych zastosowano dla opisywanego przedsięwzięcia następującą klasyfikację budżetową w dz. 900, rozdz. 90001:

- § 6050 – kwota 4.228.193,68 zł,

- § 6057 – kwota 3.895.383,87 zł,

- § 6059 – kwota 687.420,69 zł

co ogółem stanowi 8.810.998,24 zł zaplanowane jako wydatek majątkowy na 2022 rok.

Podobnie jak w latach poprzednich, w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia przewidziano wypłatę dotacji celowych stanowiących dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. Na realizację zadania „EKOPIEC” zaplanowano w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 środki w wysokości 40.000,00 zł, co umożliwi wypłatę dotacji na rzecz 20 zainteresowanych wnioskodawców (mieszkańców Gminy Kcynia).

W dz. 921, rozdz. 92109 zaplanowane zostały prace remontowe w świetlicach wiejskich:

1. „*Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach”:* na opracowanie dokumentacji zaplanowano 20.000,00 zł,
2. ”*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie” -*na kontynuację prac rozpoczętych w 2021 r. przewidziano środki w wysokości 150.000,00 zł (głównie prace elektryczne),
3. plany remontowe w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – kwota ogółem 95.745,84 zł.

Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Kcynia w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację trzech inwestycji w latach 2022-2023. Dla Priorytetu II, przewidującego dofinansowanie na poziomie 90% i realizację (płatność) w 2023 roku, Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok pn.”*Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki (skrót: GCKiB) wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji działań społecznych”*:

- przewidywana wartość inwestycji – 5.000.000,00 zł,

- deklarowana kwota udziału własnego (10%) – 500.000,00 zł,

- środki z Funduszu Polski Ład – 4.500.000,00 zł.

Zadanie dotyczy kompleksowego remontu dworku, który jest siedzibą GCKiB. Prace obejmują w szczególności: wymianę dachu (konstrukcja i pokrycie), zagospodarowanie I piętra na sale do zajęć i pomieszczenia biurowe. Na parterze odremontowane zostaną sale, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Oprócz prac przy budynku projekt zakłada zagospodarowanie parku (alejek, zieleni, oświetlenia, małej architektury).

Na podstawie promesy przyznania środków z Funduszu Polski Ład Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargów na realizację dofinansowanych zadań w terminie 6 miesięcy od promesy. W związku z powyższym koniecznym jest przystąpienie do aktualizacji kosztorysów budowlanych, a w odniesieniu do omawianego przedsięwzięcia planuje się również poszerzenie jego zakresu.

Na 2022 r. zaplanowano w dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 środki w wysokości 30.000,00 zł na aktualizację kosztorysu opisywanego zadania.

W dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zaplanowany został wydatek z funduszu sołeckiego Wsi Turzyn. Jest nim kontynuacja „*Budowy wiaty drewnianej (biesiadnika) na terenie działki 211/1 w Turzynie”*  Na ten cel Sołectwo przewidziało 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dz. 926 – „*Kultura fizyczna”* to:

1. w rozdz. 92605 „*Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni”:* na kontynuację tego zadania zaplanowano w 2022 r. kwotę 40.000,00 zł,
2. w rozdz. 92695 wydatki z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 44.022,53 zł.

**WYNIK BUDŻETU:**

Budżet Gminy Kcynia na 2022 rok został zaplanowany z deficytem na poziomie 7.539.783,54 zł, ponieważ wydatki budżetu zaplanowane w wysokości 82.502.902,82 zł są wyższe od dochodów budżetu przewidzianych na poziomie 74.963.119,28 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z trzech źródeł:

1) emisji obligacji gminnych - kwota 2.500.000,00 zł,

2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w punkcie 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 u. o f. p. - 3.489.783,54 zł,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. - kwota 1.550.000,00 zł.

Na kwotę 1.550.000,00 zł składają się dochody przekazane Gminie Kcynia w 2021 roku, które nie zostały wydatkowane do końca ubiegłego roku, tj.:

1) dofinansowanie obszarów popeegerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „*Przebudowa drogi w m. Rozpętek*” - 550.000,00 zł,

2) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia*” - kwota 1.000.000,00 zł.

Realizacja obu ww. inwestycji została uwzględniona w planie wydatków majątkowych na 2022 rok.

Przychody budżetu zaplanowane zostały na ogólnym poziomie 10.139.783,54 zł, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł, na którą składają się spłaty kredytów i wykupy obligacji, w tym:

1) kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w kwocie 17.393.000 zł - spłata 1.600.000 zł,

2) wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000 zł i 2.800.000 zł - kwota wykupu 600.000 zł,

3) wykup obligacji wyemitowanych w 2018 r. w kwocie 2.800.000 zł - kwota wykupu 400.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni    **Marek Szaruga** |