

## **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.)

**uchwała 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 200,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 007 494,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 255 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 500,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 688 181,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 303 935,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 057,60</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 239 600,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 345 400,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 717 798,68</b>
	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 realizację 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 963 119,28</b>



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
<b>bieżące</b>				
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 naborem	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 żywienia	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	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 realizację 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>63 342 510,60</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem</b>				<b>11 620 608,68</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>74 963 119,28</b>
			<b>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</b>	<b>3 700 614,68</b>

**Burmistrz Kcyni**

Marek Szaruga

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>126 019,46</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 845 864,08</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 779 045,67</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 131 184,38</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 238,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>602 106,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>505 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 577 312,36</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 799 500,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 268,86</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 783 400,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 853 119,14</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 008 839,34</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434 552,53</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>82 502 902,82</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ....../...../2021  
Rady Miejskiej w Keyni  
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	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
		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
		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
		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
		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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
	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
		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
		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
	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
		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
	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
		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
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
	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
		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
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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
		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
	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
		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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	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

		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	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	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	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	55 000,00	55 000,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	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	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	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	235 000,00	235 000,00	0,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	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	588 300,12	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	0,00
		6050	Wydanki 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	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	0,00
		3020	Wydanki 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	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 964,40	43 964,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydanki 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	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	0,00
	80113		Dowózienie 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		3020	Wydanki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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
	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
		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
		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
	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
		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
	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

	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	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		Zasłki 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	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	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	Oplaty 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	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	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	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	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	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
	85504		Wsparanie 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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
	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
		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
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	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 193,68	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	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	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	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

		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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	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	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 022,53	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>82 502 902,82</b>	<b>61 970 357,91</b>	<b>43 424 908,54</b>	<b>28 160 991,06</b>	<b>15 263 917,48</b>	<b>2 809 532,00</b>	<b>15 132 011,37</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 106,00</b>	<b>20 532 544,91</b>	<b>20 532 544,91</b>	<b>4 582 804,56</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 139 783,54</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
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 Dzieciotowska)
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Rozpętek	1.015.405,37	1.015.405,37	465.405,37		550.000,00 dofinansowanie obszarów poppegeerowskich 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 (wcze śniej: 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	<u>Środki własne:</u> 150.000,00 <u>Fundusz sołecki</u> 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	10.000,00	10.000,00	<u>Fundusz</u>				Urząd Miejski

				Dziewierzewie			sołectki: 10.000,00				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 sołectki: 18.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim)
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>6.455.768,30</b>	<b>6.351.308,30</b>	<b>1.996.314,30</b>		<b>4.354.994,00</b>		
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)
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>		<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>				
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)
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				
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)
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
18. 776	754	75404	6170	Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	55.000,00	55.000,00	55.000,00				
	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				
19. 713	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.000,00	235.000,00	235.000,00				
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>				
20. 773	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p.

				Kcynia (dokumentacja)							Aleksandra Dzieciotowska)
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>				
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 Dzieciotowska)
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 Dzieciotowska)
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 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.)	§6057 3.700.614,68 (dochód: § 6207)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050, 6057 i 6059</b>		<b>15.979.029,07</b>	<b>12.825.998,24</b>	<b>1.825.383,56</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.700.614,68</b>	
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)
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>		<b>2.000.525,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				
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)
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				
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 Dzieciotowska)
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 Dzieciotowska)
28.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	95.745,84	95.745,84	Fundusz sołecki: Dobieszewko 7.000,00 (klimatyzator)				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

							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 (zagospodarowa nie terenu przy świetlicy) Górki Dąbskie 16.700,00 (kontener)				
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>649.291,84</b>	<b>265.745,84</b>	<b>265.745,84</b>				
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)
	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>6050</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
30.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biedniaka na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	10.000,00	10.000,00	<u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				

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 Dzieciotowska)
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>71.488,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				
32.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	44.022,53	44.022,53	<u>Fundusz sołecki:</u> 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 Dzieciotowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>44.022,53</b>	<b>44.022,53</b>	<b>44.022,53</b>				
<b>OGÓLEM</b>					<b>26.183.594,74</b>	<b>20.532.544,91</b>	<b>5.176.936,23</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9.154.994,00</b>	<b>3.700.614,68</b>	

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2021

## Rady Miejskiej Kcyni

z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 500,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 800,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 301 400,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>12 606 153,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 500,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 800,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 301 400,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			12 606 153,00
---------------	--	--	---------------

Burmistrz Keyni

**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				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				

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:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3.895.383,87</b>	<b>3.895.383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0</b>	<b>3.895.383,87</b>	

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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 Sipiornach i Dziewierzewie	30.000	0
3.	801 854	80104 85404	2540 2540	<u>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni, w tym:</u> 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
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>410.000</b>	<b>310.000</b>

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

<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>10.000,00</u>	(§ 0690)
Wpływy z różnych opłat	-	10.000,00	(§ 0690)
<u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	<u>72.000,00</u>	
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,	-	15 000,00	(§ 4300)
- Edukacja ekologiczna, pozostałe usługi, Czyste powietrze;	-	2.000,00	(§ 4300)
Dotacja celowa	-	40.000,00	(§ 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**

**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	poходne 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						
<b>razem rozdział 75618 i 75619</b>				<b>240.000</b>						
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				
<b>razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>					<b>7.200</b>	<b>7.200</b>				
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				
<b>razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>232.800</b>	<b>232.800</b>	<b>72.330</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>72.330</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	

**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	
<b>Razem</b>				<b>3.083.064,00</b>	<b>3.083.064,00</b>	<b>3.083.064,00</b>	<b>142.528,52</b>	<b>27.812,00</b>	<b>2.084.191,48</b>	<b>828.532,00</b>

\* 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 024,71</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 898,49</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 051,03</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 340,86</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 682,93</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>381 492,03</b>
	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 Grocholін	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 Łaskownica	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 752,53</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>924 242,58</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..../...../2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów (w złotych)</b>
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
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>81.600</b>

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 ŁOWIEICTWO

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 50.000 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy)

- |  |            |
|--|------------|
| w kwocie   | 5.000 zł   |
| 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 oszacowane na kwotę   | 145.000 zł |
| 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), |            |
| 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie                        | 260.000 zł |
| 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:   |            |
| a) Sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntów budowlanych - kwota ogółem 235.000 zł:  |            |
| 1) Stalówka 2, obręb Karmelita – udział w dz. 461/1 i 461/2 (2 lokale mieszkalne) – 14.000 zł,   |            |
| 2) Stalówka 3, obręb Karmelita – udział w dz. 461/1 i 461/2 (2 lokale mieszkalne) - 14.000 zł,   |            |
| 3) Kcynia, ul. Polna 12 – udział w dz. 920/5 (2 lokale mieszkalne) - 15.000 zł,  |            |
| 4) Kcynia, ul. Krzywa 22 – udział w dz. 181/2, 182 i 184/1 (1 lokal mieszkalny) – 7.000 zł,  |            |
| 5) Kcynia, ul. Witosy - dz. 517/40 - 60.000 zł,  |            |
| 6) Kcynia, ul. Witosy – dz. 517/41 – 45.000 zł,  |            |
| 7) Stalówka, obręb karmelita – dz. 423/52 – 40.000 zł,   |            |
| 8) Stalówka, obręb Karmelita – dz. 423/54 – 40.000 zł.   |            |
| b) Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota 15.000 zł   |            |
| c) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej w kwocie 10.000 zł                          |            |
| 5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie  | 779.000 zł |
| (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750). Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2021 roku.           |            |
| 6. Wpływy z pozostałych odsetek sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 0920 zaplanowano na poziomie   | 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**

Jedynym źródłem 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*”, rozdziale 75101 – „*Urzędy naczelnich 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(zwiazkom 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 kopaliny 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 (rozd. 85154) oraz

na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (rozd. 85153). Na powyższy cel przeznaczają 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 – RÓŻNE 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

	28.303.935,00 zł
w tym:	
1. część wyrównawcza	11.707.365,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	8.681.573,00 zł
- kwota uzupełniająca	3.025.792,00 zł
2. część równoważąca	408.136,00 zł
3. część oświatowa	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 (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 112.129 zł (rozd. 80148, § 0670).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu pomieszczeń szkolnych w łącznej kwocie 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: 12.469.200 zł,
  - z tego:
  - a) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 21.700 zł
  - b) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 146.100 zł
  - c) rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – kwota 4.593.100 zł,
  - d) rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

	<i>ubezpieczenia społecznego</i> – kwota	7.458.800 zł,
e)	rozdział 85513 – „ <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(...)</i> ” – kwota	249.500 zł,
2.	dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem	1.896.800 zł,
	z tego:	
a)	rozdział 85213 – „ <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> ” - kwota	53.500 zł,
b)	rozdział – „ <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> ” – kwota	915.800 zł,
c)	rozdział 85216 - „ <i>Zasilki stałe</i> ” – kwota	500.400 zł,
d)	rozdział 85219 – „ <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> ” – kwota	201.500 zł
e)	rozdział 85230 – „ <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> ”	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 wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 58.600 zł i ujęto w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze”, § 2850 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01042 – „Wylączenie 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:.....	<b>457.394,11 zł</b>
w szczególności:	
- Zimowe utrzymanie dróg – kwota .....	60.000,00 zł
- Remonty cząstkowe – kwota.....	10.000,00 zł
- Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.....	20.000,00 zł
- Zakup kamienia do podbudowy dróg.....	120.000,00 zł
- Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	10.000,00 zł
- Zakup paliwa i gazu .....	4.000 zł
- Fundusz sołecki .....	187.394,11 zł
- Środki do dyspozycji rad osiedli Kcynia.....	36.000,00 zł



- Pozostałe wydatki.....	10.000,00 zł
2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:.....	<b>360.000,00 zł</b>
w szczególności:	
-Eksplotacja samochodów .....	2.000,00 zł
- Remonty cząstkowe – kwota .....	50.000,00 zł
- Profilowanie dróg gminnych – kwota .....	110.000,00 zł
-Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota.....	70.000,00 zł
- Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota .....	110.000,00 zł
- Fundusz sołecki .....	18.000,00 zł
3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:.....	<b>377.078,08 zł</b>
w szczególności:	
- Eksplotacja samochodów .....	1.000,00 zł
- Zimowe utrzymanie dróg.....	150.000,00 zł
- Kruszenie gruzu.....	25.000,00 zł
- Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg.....	90.000,00 zł
- Odkrzaczanie poboczy .....	30.000,00 zł
- Fundusz sołecki.....	46.078,08 zł
- Pozostałe wydatki .....	35.000,00 zł
4. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:	
- Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota .....	1.364,00 zł.

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	63.745,67 zł
w tym:	
- zatrudnienie palaczy –	45.910,67 zł,
- inne zlecenia (np. wynagrodzenie zduna) –	17.565,00 zł,
b) dz. 700, rozdz. 70007, § 4210:	75.000,00 zł
w tym:	
- zakup opału –	45.000,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów –	30.000,00 zł,
c) dz. 700, rozdz. 70007, § 4260 –	71.000,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna –	16.000 zł,
- energia cieplna –	25.000 zł,
- woda –	30,000 zł,
d) dz. 700, rozdz. 70007, § 4270 –	50.000 zł
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 –	302.000 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	250.000 zł,
- przeglądy budynków	52.000 zł,
f) w dz. 700, rozdz. 70007, § 4400 to wydatki na opłaty wspólnot mieszkaniowych za administrowanie	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 – DZIAŁALNOŚĆ 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 się 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 PRZECIWOŻAROWA**

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:

<b>Jednostka oświatowa</b>	<b>Nauczyciele</b>	<b>Administracja</b>	<b>Obsługa</b>	<b>Łączne zatrudnienie</b>
<b>Przedszkole</b>	12,32	2	8,38	<b>22,70</b>
<b>SP Dobieszewo</b>	15,44	0,38	4,87	<b>20,69</b>

<b>SP Dziewierzewo</b>	19,95	1	5	<b>25,95</b>
<b>SP Kcynia</b>	49,06	2	15	<b>66,06</b>
<b>SP Laskownica</b>	15,20	0,50	4	<b>19,70</b>
<b>SP Mycielewo</b>	21	1	4,88	<b>26,88</b>
<b>SP Palmierowo</b>	12,11	0	2,50	<b>14,61</b>
<b>SP Rozstrzębowo</b>	10,99	0,25	2,75	<b>13,99</b>
<b>SP Sipiory</b>	9,06	0	2	<b>11,06</b>
<b>ZST Kcynia</b>	25,02	1	6	<b>32,02</b>
<b>Razem:</b>	<b>190,15</b>	<b>8,13</b>	<b>55,38</b>	<b>253,66</b>

**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.

<b>Jednostka</b>	<b>Dodatki motywacyjne §4790</b>	<b>Dodatki wiejskie §3020</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4800</b>	<b>Fundusz nagród §4790</b>	<b>Nagrody jubileuszowe §4790</b>	<b>Odprawy emerytalne §4790</b>
<b>Przedszkole</b>	9 467,16	50 646,00	64 971,00	7 329,32	10 722,83	0,00
<b>SP Dobieszewo</b>	15 142,56	75 173,40	81 973,00	10 424,75	0,00	0,00
<b>SP Dziewierzewo</b>	17 599,60	83 388,00	102 367,00	12 181,44	15 495,05	0,00
<b>SP Kcynia</b>	44 889,65	219 521,64	297 042,00	33 060,60	55 840,40	77 421,36
<b>SP Laskownica</b>	12 050,40	61 787,64	80 857,00	9 912,12	6 724,00	0,00
<b>SP Mycielewo</b>	19 373,04	96 899,16	113 581,00	13 247,89	29 081,63	0,00
<b>SP Palmierowo</b>	10 987,20	54 246,00	75 116,00	9 268,82	24 276,00	0,00
<b>SP Rozstrzębowo</b>	10 342,87	46 135,20	67 383,06	7 774,16	42 875,57	0,00
<b>SP Sipiory</b>	8 772,39	38 841,60	56 368,00	7 196,66	19 057,60	19 239,75

<b>ZST Kcynia</b>	23 529,96	112 508,40	136 389,00	15 742,73	23 465,93	0,00
<b>Razem:</b>	<b>172 154,83</b>	<b>839 147,04</b>	<b>1 076 047,06</b>	<b>126 138,49</b>	<b>227 539,01</b>	<b>96 661,11</b>

### RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

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

Przy wyliczeniu kwoty na wynagrodzenia administracji i obsługi uwzględniono planowane **nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków za wysługę lat oraz środki na fundusz nagród w wysokości 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
<b>Przedszkole</b>	32 682,00	17 539,20	19 866,00	0,00
<b>SP Dobieszewo</b>	17 500,00	8 948,16	12 837,75	0,00
<b>SP Dziewierzewo</b>	18 949,00	10 019,22	16 254,00	0,00
<b>SP Kcynia</b>	55 415,00	29 467,77	27 768,00	48 312,00
<b>SP Laskownica</b>	14 690,00	7 687,77	2 709,00	24 381,00
<b>SP Mycielewo</b>	17 129,00	10 139,27	8 956,43	0,00
<b>SP Palmierowo</b>	8 558,00	4 334,40	0,00	16 254,00
<b>SP Rozstrzębowo</b>	9 431,79	5 243,04	10 836,00	0,00
<b>SP Sipiory</b>	6 332,00	3 178,56	0,00	0,00
<b>ZST Kcynia</b>	23 018,00	12 310,62	21 202,50	0,00
<b>Razem:</b>	<b>203 704,79</b>	<b>108 868,01</b>	<b>120 429,68</b>	<b>88 947,00</b>

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
<b>Przedszkole</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>
<b>SP Dobieszewo</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>
<b>SP Dziewierzewo</b>	9,76	6,50	0,84	<b>17,10</b>	2,45	<b>19,55</b>
<b>SP Kcynia</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>
<b>SP Laskownica</b>	9,76	6,50	0,84	<b>17,10</b>	2,45	<b>19,55</b>
<b>SP Mycielewo</b>	9,76	6,50	1,02	<b>17,28</b>	2,45	<b>19,73</b>
<b>SP Palmierowo</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>
<b>SP Rozstrzębowo</b>	9,76	6,50	0,84	<b>17,10</b>	2,45	<b>19,55</b>
<b>SP Sipiory</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>
<b>ZST Kcynia</b>	9,76	6,50	0,93	<b>17,19</b>	2,45	<b>19,64</b>

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

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



## **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**

#### **2. 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**

#### **3. Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia 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.**

- 4. Rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia 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.**

- 5. Rozdz. 85513 § 2010 – składki 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.**

- 6. 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.**

- 7. 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.

## **II ZADANIA WŁASNE**

- 1. Rozdz. 85213 § 2030 – składki 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.**

**2. Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....981.800 zł**

**a) 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.**

**b) 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 .**

**3. 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.**

**4. 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.**

**5. 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.**

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

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

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2021 r. wyniesie – 35.800 zł**

**7. 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**.

**8. 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.**

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

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości **150.400 zł** oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **225.600zł**.

Gmina otrzyma dotację na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż **40 %**.

W trakcie roku dotacja może być zwiększana w miarę potrzeb na uzasadniony wniosek Burmistrza do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów zadania.

Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 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.

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

W 2022 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzą 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.**

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

W 2022 roku planuje 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 ponoszona przez Gminę.

W 2021 roku w domach pomocy społecznej koszt odpłatności wzrósł średnio o kwotę 420 zł 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.**

## **12. 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 następnym 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.**

## **13. 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.**

**14. 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**

**15. 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:
  - a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota .....90.000 zł,
  - b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota ..... 10.000 zł,
  - c) usługi weterynaryjne – kwota..... 3.000 zł,
  - d) 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
	<b>razem</b>	<b>345.024,71 zł</b>

### **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



	<b>razem</b>	<b>66.898,49 zł</b>
<b>Dz. 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	
	<b>rozdz. 75412</b> (ochotnicze straże pożarne)	
	§ 4210 - Zakup materiałów	- 14.051,03 zł
	<b>razem</b>	<b>14.051,03 zł</b>
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	<b>rozdz. 85495</b> (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
	<b>razem</b>	<b>33.340,86 zł</b>
<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>rozdz. 90004</b> (utrzymanie zieleni)	
	§ 4210 – Zakup materiałów	- 12.682,937 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 9.000,00 zł
	<b>razem</b>	<b>21.682,93 zł</b>
	<b>rozdz. 90015</b> (oświetlenie dróg)	
	§ 4210 – Zakup materiałów	- 1.600,00 zł
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 8.400,00 zł
	<b>razem</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
	<b>rozdz.92109</b> (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
	<b>razem</b>	<b>381.492,03 zł</b>
	<b>rozdz. 92195</b> (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
	<b>razem</b>	<b>36.500,00 zł</b>
<b>Dz. 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	
	<b>rozdz. 92605</b> (kultura fizyczna)	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.000,00 zł
	<b>rozdz. 92695</b> (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 majątkowych 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 „Kazimierz 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 modernizację 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 zadania 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. Witosy 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 (biedniaka) 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 popeeagerowskich 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**