

ZARZĄDZENIE NR 172.2022

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022r.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 91.887.144,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.248.764,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.638.379,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 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 1.567.737,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 102.266.462,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.211.936,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 58.237.861,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.086.388,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.151.472,82 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.267.634,58 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.229.440,61 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 177.000,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1.300.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.054.525,89 zł, z tego:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.054.525,89 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 1.678.621,66 zł.
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 10.379.318,57 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.479.318,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Deficyt budżetu w kwocie 10.379.318,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.988.418,57 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.390.900,00 zł.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.287.129,50 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.010.505,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 65.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.499.578,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 215.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 247.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 8.947.729,00 zł określono w załączniku Nr 12.

§ 11.

Dotacje celowe w wysokości 4.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł określono w załączniku Nr 13.

§ 12.

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 970.359,25 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 14.000.000,00 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 8.988.418,57 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.011.581,43 zł.

§ 15.

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 8.988.418,57 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.011.581,43 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 4.000,00 zł
2. celową w wysokości 210.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

DOCHODY GMINY KCYNIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	104 400,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		083	0	Wpływy z usług	14 400,00
	01095			Pozostała działalność	90 000,00
		075	0	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	40 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020				Leśnictwo	5 000,00
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600				Transport i łączność	1 882 376,90
	60004			Lokalny transport zbiorowy	141 218,78
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 741 158,12
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		075	0	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
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		075	0	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	1 072 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710				Działalność usługowa	4 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750				Administracja publiczna	9 171 900,00

	75011			Urzędy wojewódzkie	171 900,00
		201	0	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	171 900,00
	75095			Pozostała działalność	9 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		201	0	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	3 429,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		035	0	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	3 461 441,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 020,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	501 737,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 103,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		091	0	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	5 954 509,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 559,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 770 609,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 318,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		091	0	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	360 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 465 191,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00

758				Różne rozliczenia	32 647 301,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 833,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 795 766,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 795 766,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 702,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536 702,00
801				Oświata i wychowanie	338 473,23
	80101			Szkoły podstawowe	11 167,09
		075	0	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	11 167,09
	80104			Przedszkola	313 327,40
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00
		075	0	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	1 463,40
	80115			Technika	13 978,74
		075	0	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	13 978,74
852				Pomoc społeczna	2 518 400,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 700,00
	85216			Zasilki stałe	544 800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00
		201	0	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	56 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00
		201	0	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	394 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	266 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85295			Pozostała działalność	35 000,00

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
855				Rodzina	8 362 600,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 098 700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		201	0	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	8 060 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		201	0	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	300,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00
		201	0	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	260 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 245 131,13
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85
		620	7	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	4 869 229,85
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	66 323,28
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00
		620	7	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	202 992,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
				Razem	91 887 144,26

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../...2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

DOCHODY GMINY KCYNIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00
			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
	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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
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	171 218,78
			w tym z tytułu dotacji 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	141 218,78
			w tym z tytułu dotacji 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	140 718,78
		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	1 128 000,00
			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	1 128 000,00
			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	40 000,00
		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	1 072 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 171 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	171 900,00
	75095		Pozostała działalność	9 000 000,00
			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	9 000 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
			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	3 429,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	16 268 141,00
			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	3 461 441,00
			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	2 559 020,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 737,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		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	5 954 509,00
			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	2 560 559,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 770 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 318,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		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	360 000,00
			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
		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	215 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 465 191,00
			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	6 316 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00
758			Różne rozliczenia	32 647 301,00
			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	19 314 833,00
			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	19 314 833,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 795 766,00
			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	12 795 766,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 702,00
			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	536 702,00
801			Oświata i wychowanie	338 473,23
			w tym z tytułu dotacji 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	11 167,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 167,09
	80104		Przedszkola	313 327,40
			w tym z tytułu dotacji 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	36 609,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00
		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	1 463,40
	80115		Technika	13 978,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 978,74
852			Pomoc społeczna	2 518 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00
			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)	828 700,00
	85216		Zasiłki stałe	544 800,00

			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)	534 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00
			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
		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	56 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		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	394 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	266 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	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	8 362 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 098 700,00

			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	8 060 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00
			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
		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	260 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 901,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
			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	3 499 578,00
	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
	90095		Pozostała działalność	66 323,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28
bieżące razem				74 248 764,29

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600		Transport i łączność	1 711 158,12
		w tym z tytułu dotacji 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	1 711 158,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
		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	255 000,00
		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	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 229,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 229,85

		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	4 869 229,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00
			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	202 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00
			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	202 992,00
		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	202 992,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
majątkowe razem				17 638 379,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,85

Ogółem:			91 887 144,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		083	0	Wpływy z usług	14 400,00
	01095			Pozostała działalność	40 000,00
		075	0	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	40 000,00
020				Leśnictwo	5 000,00
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600				Transport i łączność	171 218,78
	60004			Lokalny transport zbiorowy	141 218,78
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78
		233	0	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
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		075	0	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	1 128 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		075	0	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	1 072 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710				Działalność usługowa	4 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750				Administracja publiczna	9 171 900,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 900,00
		201	0	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	171 900,00

	75095			Pozostała działalność	9 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		201	0	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	3 429,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		035	0	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	3 461 441,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 020,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	501 737,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 103,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		091	0	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 509,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 559,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 770 609,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 318,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		091	0	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	360 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 465 191,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00
758				Różne rozliczenia	32 647 301,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 833,00

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 795 766,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 795 766,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 702,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536 702,00
801				Oświata i wychowanie	338 473,23
	80101			Szkoły podstawowe	11 167,09
		075	0	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	11 167,09
	80104			Przedszkola	313 327,40
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00
		075	0	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	1 463,40
	80115			Technika	13 978,74
		075	0	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	13 978,74
852				Pomoc społeczna	2 518 400,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 700,00
	85216			Zasilki stałe	544 800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00
		201	0	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	56 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00
		201	0	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	394 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85295			Pozostała działalność	35 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
855				Rodzina	8 362 600,00

	85501			Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 098 700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		201	0	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	8 060 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		201	0	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	300,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00
		201	0	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	260 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 901,28
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	66 323,28
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28
				Razem	74 248 764,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY KCYNIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095			Pozostała działalność	50 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600				Transport i łączność	1 711 158,12
	60016			Drogi publiczne gminne	1 711 158,12
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12
700				Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85
		620	7	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	4 869 229,85
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00
		620	7	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	202 992,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
Razem					17 638 379,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2022 r.

WYDATKI GMINY KCYNIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	160 860,07
	01008			Melioracje wodne	30 000,00
		283	0	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	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030			Izby rolnicze	65 446,92
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15
		443	0	Różne opłaty i składki	813,15
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	31 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
020				Leśnictwo	38 513,00
	02001			Gospodarka leśna	38 513,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600				Transport i łączność	6 623 818,87
	60004			Lokalny transport zbiorowy	272 608,74
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 608,74
	60016			Drogi publiczne gminne	6 351 210,13
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43
		427	0	Zakup usług remontowych	368 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 132,92

		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 323 010,67
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 279,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	462 805,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 567 731,67
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,92
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262 551,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08
710				Działalność usługowa	289 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 500,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035			Cmentarze	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750				Administracja publiczna	17 760 003,54
	75011			Urzędy wojewódzkie	395 098,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 736,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 488,12
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 517 993,03
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 273,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 268,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00
		426	0	Zakup energii	261 602,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 468,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	39 894,40
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 104,10
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 450,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 450,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 891,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 822,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 144,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,30
	75095			Pozostała działalność	9 982 082,71
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07
		443	0	Różne opłaty i składki	228 726,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	463 666,82
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		426	0	Zakup energii	71 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,40
	75414			Obrona cywilna	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00

758				Różne rozliczenia	214 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00
		481	0	Rezerwy	214 000,00
801				Oświata i wychowanie	26 780 576,88
	80101			Szkoły podstawowe	16 217 617,89
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,38
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 640,87
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 112,65
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00
		426	0	Zakup energii	275 829,00
		427	0	Zakup usług remontowych	112 480,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 127,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 872,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 172,00
		443	0	Różne opłaty i składki	39 204,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 267,91
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 498,72
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,01
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,67
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 246,90
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92
	80104			Przedszkola	2 354 952,55

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00
		426	0	Zakup energii	38 910,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 035,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 351,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 931,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39
	80107			Świetlice szkolne	248 797,07
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,93
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,29
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,09
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,47
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 308 937,08
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08
	80115			Technika	1 729 766,35
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 977,14
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39

		419	0	Nagrody konkursowe	280,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84
		422	0	Zakup środków żywności	672,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,20
		426	0	Zakup energii	79 586,08
		427	0	Zakup usług remontowych	3 080,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 723,76
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 851,02
		443	0	Różne opłaty i składki	4 487,84
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 689,08
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,44
		419	0	Nagrody konkursowe	115,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72
		422	0	Zakup środków żywności	276,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10
		426	0	Zakup energii	32 687,14
		427	0	Zakup usług remontowych	1 265,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	419,75
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 100,83
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	910,25
		443	0	Różne opłaty i składki	1 843,22
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 692,28
80120				Licea ogólnokształcące	644 302,18
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44
		422	0	Zakup środków żywności	252,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70
		426	0	Zakup energii	29 844,78
		427	0	Zakup usług remontowych	1 155,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	383,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 396,41
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	748,73
		443	0	Różne opłaty i składki	1 682,94
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 627,65
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	469 267,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17
		422	0	Zakup środków żywności	275 255,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45
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	548 508,72
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,20
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,25
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 294,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,69
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28
	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	186 891,44
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,27
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,33
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 812,44
	80195			Pozostała działalność	23 345,05
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 700,00
851				Ochrona zdrowia	320 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
		236	0	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		290	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
852				Pomoc społeczna	7 559 540,00
85202				Domy pomocy społecznej	600 250,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		430	0	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	46 900,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	868 700,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	560 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	560 000,00
85216				Zasilki stałe	544 800,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	534 800,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 976 957,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 112,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41
		426	0	Zakup energii	70 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 530,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 570,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	443 333,00
		311	0	Świadczenia społeczne	443 333,00
	85295			Pozostała działalność	109 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 491,57
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,73
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544,35
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	544,35
	85495			Pozostała działalność	54 342,00
		236	0	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44
		427	0	Zakup usług remontowych	3 740,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 537,50
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99
855				Rodzina	8 780 267,91

	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		291	0	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
		456	0	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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 552,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	7 148 879,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00
		426	0	Zakup energii	13 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 347,09
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		456	0	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504			Wspieranie rodziny	229 815,91
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 098,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 354 600,81
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504 897,36
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 196,22
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 845,97
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 855,17
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	105 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 957,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17
		426	0	Zakup energii	980 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	653 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095			Pozostała działalność	136 768,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 823,28
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 413 484,55
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 092,62
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06
		426	0	Zakup energii	83 582,76
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 727,91
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	11 349 791,93
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92195			Pozostała działalność	97 000,00

		236	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
926				Kultura fizyczna	698 699,14
	92601			Obiekty sportowe	255 104,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695			Pozostała działalność	90 595,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 185,50
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64
Razem					102 266 462,83

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje bieżące	świadczenia na fizycznych;	wydatki finansowane ze środków budżetu Gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki porządkowe gmin		obsługa długu	inwestycyjne	dotacje budżetowe	Wnieśli do budżetu handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 860,07	100 860,07	70 860,07	0,00	70 860,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	65 446,92	65 446,92	65 446,92	0,00	65 446,92	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	65 446,92	65 446,92	65 446,92	0,00	65 446,92	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	813,15	813,15	813,15	0,00	813,15	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	813,15	813,15	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	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	38 513,00	38 513,00	38 513,00	3 513,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 513,00	38 513,00	38 513,00	3 513,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 623 818,87	1 502 026,87	1 482 026,87	55 314,78	1 426 712,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	272 608,74	272 608,74	252 608,74	0,00	252 608,74	20 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	252 608,74	252 608,74	252 608,74	0,00	252 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 351 210,13	1 229 418,13	1 229 418,13	55 314,78	1 174 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	55 314,78	55 314,78	55 314,78	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	369 070,43	369 070,43	369 070,43	0,00	369 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 132,92	435 132,92	435 132,92	0,00	435 132,92	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka	2 323 010,67	1 582 032,59	1 582 032,59	99 202,59	1 482 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 978,08	740 978,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 279,00	570 279,00	570 279,00	0,00	570 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	462 805,00	462 805,00	462 805,00	0,00	462 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 567 731,67	1 011 753,59	1 011 753,59	99 202,59	912 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 978,08	555 978,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 136,92	10 136,92	10 136,92	10 136,92	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	542,42	542,42	542,42	542,42	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	88 523,25	88 523,25	88 523,25	88 523,25	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	262 551,00	262 551,00	262 551,00	0,00	262 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 978,08	555 978,08	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	289 500,00	289 500,00	289 500,00	12 000,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	237 500,00	237 500,00	237 500,00	12 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	17 760 003,54	17 511 103,54	16 864 675,42	6 080 284,99	10 784 390,43	0,00	469 428,12	177 000,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	213 900,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	395 098,40	395 098,40	395 098,40	377 743,00	17 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	309 638,06	309 638,06	309 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15	18 488,15	18 488,15	18 488,15	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	47 262,00	47 262,00	47 262,00	47 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 269,40	6 269,40	0,00	6 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	148,79	148,79	148,79	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 488,12	219 488,12	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	200 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	6 517 993,03	6 482 993,03	6 473 993,03	5 168 972,53	1 305 020,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	4 053 633,72	4 053 633,72	4 053 633,72	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	259 273,18	259 273,18	259 273,18	259 273,18	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	709 419,00	709 419,00	709 419,00	709 419,00	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	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	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	83 268,00	83 268,00	83 268,00	0,00	83 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 602,00	261 602,00	261 602,00	0,00	261 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 468,00	526 468,00	526 468,00	0,00	526 468,00	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	35 484,00	35 484,00	35 484,00	0,00	35 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	39 894,40	39 894,40	39 894,40	0,00	39 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 104,10	98 104,10	98 104,10	0,00	98 104,10	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	15 742,63	15 742,63	15 742,63	15 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	99 450,00	99 450,00	99 450,00	6 000,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	545 891,28	545 891,28	545 891,28	526 769,46	19 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10	413 049,10	413 049,10	413 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06	30 354,06	30 354,06	30 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	75 822,00	75 822,00	75 822,00	75 822,00	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	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	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	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	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	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	238,30	238,30	238,30	238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 982 082,71	9 768 182,71	9 331 742,71	800,00	9 330 942,71	0,00	259 440,00	177 000,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	6 790 155,64	6 790 155,64	0,00	6 790 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07	2 312 061,07	2 312 061,07	0,00	2 312 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 726,00	228 726,00	228 726,00	0,00	228 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	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	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	2 868,26	2 868,26	2 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	490,47	490,47	490,47	490,47	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	70,27	70,27	70,27	70,27	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	467 666,82	467 666,82	352 666,82	120 986,82	231 680,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže	463 666,82	463 666,82	348 666,82	120 986,82	227 680,00	30 000,00	85 000,00	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	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	8 455,74	8 455,74	8 455,74	8 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	1 102,68	1 102,68	1 102,68	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	111 120,00	111 120,00	111 120,00	111 120,00	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	308,40	308,40	308,40	308,40	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 780 576,88	26 286 056,88	24 795 858,81	19 758 602,75	5 037 256,06	582 680,40	907 517,67	0,00	0,00	0,00	494 520,00	494 520,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 217 617,89	15 723 097,89	15 137 080,07	12 765 522,59	2 371 557,48	0,00	586 017,82	0,00	0,00	0,00	494 520,00	494 520,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	586 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	586 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34	2 335 405,34	2 335 405,34	2 335 405,34	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	169 343,38	169 343,38	169 343,38	169 343,38	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	2 120 640,87	2 120 640,87	2 120 640,87	2 120 640,87	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	302 112,65	302 112,65	302 112,65	302 112,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00	947 841,00	947 841,00	0,00	947 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 829,00	275 829,00	275 829,00	0,00	275 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	112 480,00	112 480,00	112 480,00	0,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 127,00	248 127,00	248 127,00	0,00	248 127,00	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	27 872,00	27 872,00	27 872,00	0,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	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	39 204,00	39 204,00	39 204,00	0,00	39 204,00	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	653 216,48	653 216,48	653 216,48	0,00	653 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	190 497,45	190 497,45	190 497,45	190 497,45	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	6 943 249,61	6 943 249,61	6 943 249,61	6 943 249,61	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	704 273,29	704 273,29	704 273,29	704 273,29	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	494 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 520,00	494 520,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 267,91	1 224 267,91	1 166 814,07	1 124 932,40	41 881,67	0,00	57 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84	57 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	159 498,72	159 498,72	159 498,72	159 498,72	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	22 717,01	22 717,01	22 717,01	22 717,01	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	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	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	41 402,67	41 402,67	41 402,67	0,00	41 402,67	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	14 780,85	14 780,85	14 780,85	14 780,85	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	867 246,90	867 246,90	867 246,90	867 246,90	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	60 688,92	60 688,92	60 688,92	60 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 354 952,55	2 354 952,55	1 809 474,07	1 361 574,64	447 899,43	487 704,00	57 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	487 704,00	487 704,00	0,00	0,00	0,00	487 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	57 774,48	0,00	0,00	0,00	57 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	398 208,54	398 208,54	398 208,54	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	29 168,98	29 168,98	29 168,98	29 168,98	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	221 143,75	221 143,75	221 143,75	221 143,75	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	31 684,34	31 684,34	31 684,34	31 684,34	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	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 910,00	38 910,00	38 910,00	0,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	20 035,00	20 035,00	0,00	20 035,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	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	69 502,43	69 502,43	69 502,43	0,00	69 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	19 920,97	19 920,97	19 920,97	19 920,97	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	607 290,67	607 290,67	607 290,67	607 290,67	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	54 157,39	54 157,39	54 157,39	54 157,39	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	248 797,07	248 797,07	243 147,95	239 094,78	4 053,17	0,00	5 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12	5 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	34 339,93	34 339,93	34 339,93	34 339,93	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	4 894,29	4 894,29	4 894,29	4 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17	4 053,17	4 053,17	0,00	4 053,17	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	3 037,09	3 037,09	3 037,09	3 037,09	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	184 369,47	184 369,47	184 369,47	184 369,47	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	12 454,00	12 454,00	12 454,00	12 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 308 937,08	1 308 937,08	1 308 937,08	0,00	1 308 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08	1 308 937,08	1 308 937,08	0,00	1 308 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 729 766,35	1 729 766,35	1 665 058,07	1 452 255,22	212 802,85	0,00	64 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	64 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94	222 905,94	222 905,94	222 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93	14 610,93	14 610,93	14 610,93	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	227 977,14	227 977,14	227 977,14	227 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39	32 663,39	32 663,39	32 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	23 779,84	23 779,84	23 779,84	0,00	23 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	655,20	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 586,08	79 586,08	79 586,08	0,00	79 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	19 723,76	19 723,76	0,00	19 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 851,02	2 851,02	2 851,02	0,00	2 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	4 487,84	4 487,84	0,00	4 487,84	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	73 081,11	73 081,11	73 081,11	0,00	73 081,11	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	20 572,58	20 572,58	20 572,58	20 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	854 143,88	854 143,88	854 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 381,36	79 381,36	79 381,36	79 381,36	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	597 521,50	597 521,50	573 004,58	453 955,28	119 049,30	0,00	24 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92	24 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21	86 147,21	86 147,21	86 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09	6 484,09	6 484,09	6 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	79 689,08	79 689,08	79 689,08	79 689,08	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	11 417,44	11 417,44	11 417,44	11 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	9 766,72	9 766,72	0,00	9 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 687,14	32 687,14	32 687,14	0,00	32 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	419,75	419,75	419,75	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,83	51 100,83	51 100,83	0,00	51 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	910,25	910,25	910,25	0,00	910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,22	1 843,22	1 843,22	0,00	1 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29	18 924,29	18 924,29	0,00	18 924,29	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	7 188,85	7 188,85	7 188,85	7 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33	236 336,33	236 336,33	236 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 692,28	26 692,28	26 692,28	26 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	644 302,18	644 302,18	616 209,94	523 507,04	92 702,90	0,00	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	82 260,03	82 260,03	82 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	4 112,61	4 112,61	4 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia	89 042,11	89 042,11	89 042,11	89 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	12 757,49	12 757,49	12 757,49	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	8 917,44	8 917,44	8 917,44	0,00	8 917,44	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	245,70	245,70	245,70	0,00	245,70	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	29 844,78	29 844,78	29 844,78	0,00	29 844,78	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	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	383,25	383,25	383,25	0,00	383,25	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	7 396,41	7 396,41	7 396,41	0,00	7 396,41	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	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	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	748,73	748,73	748,73	0,00	748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	1 682,94	1 682,94	0,00	1 682,94	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	40 627,65	40 627,65	40 627,65	0,00	40 627,65	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	8 112,70	8 112,70	8 112,70	8 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	302 509,43	302 509,43	302 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 712,67	24 712,67	24 712,67	24 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	110 106,91	110 106,91	0,00	110 106,91	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	16 606,91	16 606,91	16 606,91	0,00	16 606,91	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 267,28	469 267,28	469 267,28	189 439,12	279 828,16	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	145 546,19	145 546,19	145 546,19	145 546,19	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	10 950,39	10 950,39	10 950,39	10 950,39	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	26 760,92	26 760,92	26 760,92	26 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17	3 834,17	3 834,17	3 834,17	0,00	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	275 255,00	275 255,00	275 255,00	0,00	275 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16	4 573,16	4 573,16	0,00	4 573,16	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	2 347,45	2 347,45	2 347,45	2 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	548 508,72	548 508,72	434 055,84	417 876,64	16 179,20	94 976,40	19 476,48	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	94 976,40	94 976,40	0,00	0,00	0,00	94 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	19 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	61 535,97	61 535,97	61 535,97	61 535,97	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	8 776,02	8 776,02	8 776,02	8 776,02	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	16 179,20	16 179,20	16 179,20	0,00	16 179,20	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	5 424,25	5 424,25	5 424,25	5 424,25	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	318 483,85	318 483,85	318 483,85	318 483,85	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	23 656,55	23 656,55	23 656,55	23 656,55	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	1 116 294,95	1 116 294,95	1 080 892,91	1 052 152,22	28 740,69	0,00	35 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	35 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	152 874,77	152 874,77	152 874,77	152 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	21 771,98	21 771,98	21 771,98	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	28 740,69	28 740,69	28 740,69	0,00	28 740,69	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	13 491,24	13 491,24	13 491,24	13 491,24	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	810 740,95	810 740,95	810 740,95	810 740,95	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	53 273,28	53 273,28	53 273,28	53 273,28	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	186 891,44	186 891,44	181 810,04	178 292,82	3 517,22	0,00	5 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40	5 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	25 547,18	25 547,18	25 547,18	25 547,18	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	3 660,27	3 660,27	3 660,27	3 660,27	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	3 517,22	3 517,22	3 517,22	0,00	3 517,22	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	2 278,33	2 278,33	2 278,33	2 278,33	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	138 994,60	138 994,60	138 994,60	138 994,60	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	7 812,44	7 812,44	7 812,44	7 812,44	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	23 345,05	23 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05	20 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,05	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
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	299 000,00	102 130,00	196 870,00	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	65 000,00	65 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00	247 800,00	247 800,00	92 130,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	85 034,00	85 034,00	85 034,00	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	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	129 530,00	129 530,00	0,00	129 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 559 540,00	7 559 540,00	4 971 146,41	3 393 506,00	1 577 640,41	0,00	2 588 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	600 250,00	600 250,00	600 250,00	0,00	600 250,00	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	600 250,00	600 250,00	600 250,00	0,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	878 700,00	878 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	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
		3110	Świadczenia społeczne	868 700,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	544 800,00	544 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	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
		3110	Świadczenia społeczne	534 800,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	3 976 957,00	3 976 957,00	3 904 996,41	3 393 506,00	511 490,41	0,00	71 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 960,59	55 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	2 421 163,00	2 421 163,00	2 421 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	173 155,00	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	433 926,00	433 926,00	433 926,00	433 926,00	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	73 858,00	73 858,00	73 858,00	73 858,00	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	92 112,00	92 112,00	92 112,00	0,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	270 246,00	270 246,00	270 246,00	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	81 169,41	81 169,41	81 169,41	0,00	81 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4280	Zakup usług	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00	81 009,00	81 009,00	0,00	81 009,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	21 158,00	21 158,00	21 158,00	21 158,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443 333,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 333,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 491,57	170 045,58	109 998,67	83 660,38	26 338,29	37 824,68	22 222,23	0,00	0,00	0,00	8 445,99	8 445,99	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22	101 925,22	83 660,38	83 660,38	0,00	17 824,68	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	17 824,68	17 824,68	0,00	0,00	0,00	17 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	11 908,89	11 908,89	11 908,89	11 908,89	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	1 701,49	1 701,49	1 701,49	1 701,49	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	1 041,73	1 041,73	1 041,73	1 041,73	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	68 043,46	68 043,46	68 043,46	68 043,46	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	964,81	964,81	964,81	964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544,35	544,35	544,35	0,00	544,35	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	544,35	544,35	544,35	0,00	544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	54 342,00	45 896,01	25 793,94	0,00	25 793,94	20 000,00	102,07	0,00	0,00	0,00	8 445,99	8 445,99	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	13 516,44	13 516,44	0,00	13 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50	8 537,50	8 537,50	0,00	8 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,99	8 445,99	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 780 267,91	8 780 267,91	1 631 388,91	1 126 282,00	505 106,91	0,00	7 148 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	8 183 552,00	8 183 552,00	1 034 673,00	926 311,00	108 362,00	0,00	7 148 879,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	7 148 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00	199 389,00	199 389,00	199 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	708 268,00	708 268,00	708 268,00	708 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	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	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,09	27 347,09	27 347,09	0,00	27 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4440	Odpiśy 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
		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	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

	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 815,91	229 815,91	229 815,91	199 971,00	29 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	153 098,00	153 098,00	153 098,00	153 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	30 016,00	30 016,00	30 016,00	30 016,00	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	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	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	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 354 600,81	5 859 703,45	5 037 860,95	188 276,62	4 849 584,33	821 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 897,36	10 494 897,36	1 145 701,14	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504 897,36	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 897,36	10 464 897,36	1 145 701,14	0,00
		4270	Zakup usług	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
		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	4 519 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 196,22	4 519 196,22	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 845,97	973 845,97	973 845,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 855,17	171 855,17	171 855,17	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00	3 499 578,00	2 677 735,50	177 276,62	2 500 458,88	821 842,50	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	821 842,50	821 842,50	0,00	0,00	0,00	821 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	135 993,06	135 993,06	135 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	11 280,74	11 280,74	11 280,74	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	25 184,00	25 184,00	25 184,00	25 184,00	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64	2 492 905,64	2 492 905,64	0,00	2 492 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 941,24	3 941,24	0,00	3 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 210,82	1 210,82	1 210,82	1 210,82	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 957,17	1 639 957,17	1 639 957,17	0,00	1 639 957,17	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	6 957,17	6 957,17	6 957,17	0,00	6 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 768,28	136 768,28	136 768,28	11 000,00	125 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 823,28	67 823,28	67 823,28	0,00	67 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 413 484,55	1 868 005,73	323 718,73	25 700,00	298 018,73	1 544 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 478,82	10 545 478,82	319 020,52	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 092,62	280 118,73	280 118,73	17 100,00	263 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 973,89	642 973,89	319 020,52	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	116 708,06	116 708,06	116 708,06	0,00	116 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	83 582,76	83 582,76	83 582,76	0,00	83 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91	60 727,91	60 727,91	0,00	60 727,91	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 453,37	312 453,37	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 028,52	116 028,52	116 028,52	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje	11 349 791,93	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 504,93	9 885 504,93	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 464 287,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 504,93	3 135 504,93	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	43 600,00	33 600,00	8 600,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	698 699,14	359 185,50	171 185,50	33 500,00	137 685,50	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	339 513,64	339 513,64	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	255 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 104,00	255 104,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 104,00	255 104,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	353 000,00	165 000,00	33 500,00	131 500,00	180 000,00	8 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	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
		4270	Zakup usług	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	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
	92695		Pozostała działalność	90 595,14	6 185,50	6 185,50	0,00	6 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 409,64	84 409,64	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,50	4 185,50	4 185,50	0,00	4 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 409,64	84 409,64	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 266 462,83	74 211 936,94	58 237 861,75	31 086 388,93	27 151 472,82	3 267 634,58	11 229 440,61	177 000,00	0,00	1 300 000,00	28 054 525,89	28 054 525,89	1 678 621,66	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY KCYNIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	100 860,07
	01008			Melioracje wodne	30 000,00
		283	0	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	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030			Izby rolnicze	65 446,92
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15
		443	0	Różne opłaty i składki	813,15
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00
020				Leśnictwo	38 513,00
	02001			Gospodarka leśna	38 513,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600				Transport i łączność	1 502 026,87
	60004			Lokalny transport zbiorowy	272 608,74
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 608,74
	60016			Drogi publiczne gminne	1 229 418,13
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43
		427	0	Zakup usług remontowych	368 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 132,92
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 582 032,59
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 279,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	462 805,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 753,59
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,92

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262 551,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
710				Działalność usługowa	289 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 500,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035			Cmentarze	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750				Administracja publiczna	17 511 103,54
	75011			Urzędy wojewódzkie	395 098,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 736,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 488,12
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 482 993,03
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 273,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 268,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00
		426	0	Zakup energii	261 602,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 468,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	39 894,40
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 104,10
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 450,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 450,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 891,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 822,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 144,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,30
	75095			Pozostała działalność	9 768 182,71
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07
		443	0	Różne opłaty i składki	228 726,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	463 666,82
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		426	0	Zakup energii	71 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,40
	75414			Obrona cywilna	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758				Różne rozliczenia	214 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00
		481	0	Rezerwy	214 000,00
801				Oświata i wychowanie	26 286 056,88
	80101			Szkoły podstawowe	15 723 097,89
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,38
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 640,87
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 112,65
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00
		426	0	Zakup energii	275 829,00
		427	0	Zakup usług remontowych	112 480,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 127,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 872,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 172,00
		443	0	Różne opłaty i składki	39 204,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 267,91
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 498,72
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,01
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,67
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 246,90
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92
	80104			Przedszkola	2 354 952,55
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00
		426	0	Zakup energii	38 910,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 035,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 351,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 931,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39
	80107			Świetlice szkolne	248 797,07
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,93
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,29
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,09
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,47
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 308 937,08
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08
	80115			Technika	1 729 766,35
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 977,14
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39
		419	0	Nagrody konkursowe	280,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84
		422	0	Zakup środków żywności	672,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,20
		426	0	Zakup energii	79 586,08
		427	0	Zakup usług remontowych	3 080,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 723,76
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 851,02
		443	0	Różne opłaty i składki	4 487,84
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 689,08
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,44
		419	0	Nagrody konkursowe	115,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72
		422	0	Zakup środków żywności	276,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10
		426	0	Zakup energii	32 687,14
		427	0	Zakup usług remontowych	1 265,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	419,75
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 100,83
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	910,25
		443	0	Różne opłaty i składki	1 843,22
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 692,28
	80120			Licea ogólnokształcące	644 302,18
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44
		422	0	Zakup środków żywności	252,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70
		426	0	Zakup energii	29 844,78
		427	0	Zakup usług remontowych	1 155,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	383,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 396,41
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	748,73
		443	0	Różne opłaty i składki	1 682,94
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 627,65
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	469 267,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17
		422	0	Zakup środków żywności	275 255,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45
	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	548 508,72
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,20
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,25
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 294,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,69
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28
	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	186 891,44
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,27
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,33
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 812,44
	80195			Pozostała działalność	23 345,05
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	320 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
		236	0	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		290	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
852				Pomoc społeczna	7 559 540,00
	85202			Domy pomocy społecznej	600 250,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		430	0	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	46 900,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	868 700,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	560 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	560 000,00
	85216			Zasilki stałe	544 800,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	534 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 976 957,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 112,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41
		426	0	Zakup energii	70 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 530,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 570,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	443 333,00
		311	0	Świadczenia społeczne	443 333,00
	85295			Pozostała działalność	109 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	170 045,58
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,73
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544,35
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	544,35
	85495			Pozostała działalność	45 896,01
		236	0	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44
		427	0	Zakup usług remontowych	3 740,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 537,50
855				Rodzina	8 780 267,91
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		291	0	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
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 552,00
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	7 148 879,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00
		426	0	Zakup energii	13 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 347,09
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		456	0	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504			Wspieranie rodziny	229 815,91
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 098,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 703,45
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	821 842,50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				terytorialnego	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	105 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 957,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17
		426	0	Zakup energii	980 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	653 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	136 768,28
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 823,28
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 005,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 118,73
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06
		426	0	Zakup energii	83 582,76
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 727,91
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 464 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92195			Pozostała działalność	80 000,00
		236	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926				Kultura fizyczna	359 185,50
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695			Pozostała działalność	6 185,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 185,50
Razem					74 211 936,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW GMINY KCYNIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE - 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	30 000,00
600			Transport i łączność	5 121 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82
			900250 - Przebudowa chodników	80 000,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 375 161,91
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 919 746,87
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	59 999,40
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00
			900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	53 000,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	41 151,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	36 000,00
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 978,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 978,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	555 978,08
750			Administracja publiczna	248 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	213 900,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00
			900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00
801			Oświata i wychowanie	494 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	494 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	64 760,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	64 760,00
			900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Myrcielewie	365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,99
	85495		Pozostała działalność	8 445,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 494 897,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 464 897,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 196,22
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 722 126,22
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	1 747 370,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 845,97
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	973 845,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 855,17
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	171 855,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 800 000,00
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 545 478,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 973,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91

		00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	10 098,41
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	15 000,00
		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	150 000,00
		900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00
		900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	22 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	116 028,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 885 504,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2 690 604,93
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	444 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 750 000,00
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	4 500 000,00
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	2 250 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 000,00
926		Kultura fizyczna	339 513,64
	92601	Obiekty sportowe	255 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	255 104,00
	92695	Pozostała działalność	84 409,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00
Razem			28 054 525,89

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 088 418,57
905	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	1 390 900,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
	Razem	12 479 318,57
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00
	Razem	2 100 000,00

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
600	60004	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				487 704,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				94 976,40		
851	85149	236	0	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
851	85153	290	0	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			
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				17 824,68		
854	85495	236	0	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
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			821 842,50			
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
921	92114	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
921	92195	236	0	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
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						180 000,00
Razem					1 464 287,00	0,00	822 842,50	600 505,08	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/....../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kcynia na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem					10 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5.000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
Razem					65.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/..../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 578,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00
Razem					3 499 578,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 578,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82
Razem					3 499 578,00

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kcynia na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
Razem					255 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		290	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00

Wydatki					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
Razem					255 000,00

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/..../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	171 900,00	171 900,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 900,00	171 900,00
		201	0	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	171 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 317,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 196,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		943,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 451,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		350,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 679,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		64,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	3 429,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	3 429,00
		201	0	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	3 429,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 868,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		490,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,27
852				Pomoc społeczna	450 800,00	450 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00
		201	0	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	56 800,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		55 960,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		839,41
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	394 000,00
		201	0	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	394 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		394 000,00
855				Rodzina	8 321 600,00	8 321 600,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 060 700,00	8 060 700,00
	201	0	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	8 060 700,00	
	311	0	Świadczenia społeczne		7 148 879,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 611,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 149,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		688 268,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 370,00
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 096,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 580,00
	426	0	Zakup energii		13 500,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		750,00
	430	0	Zakup usług pozostałych		9 273,09
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe		400,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988,91
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 135,00
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
	201	0	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	300,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	260 600,00
	201	0	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	260 600,00	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		260 600,00
Razem				8 947 729,00	8 947 729,00

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	4 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem					4 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	12 000,00
	71035			Cmentarze	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem					12 000,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 172.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 14 listopada 2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w złotych)
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	400,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.800,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	63.300,00
Razem dochody:				89.500,00

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr .../....2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2022 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 918,20
	60016		Drogi publiczne gminne	320 918,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	9 914,78
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	5 100,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 500,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 600,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 500,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 700,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 070,43
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	3 600,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	6 831,77
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	400,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	5 500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 900,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	6 800,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 400,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 500,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	6 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	5 300,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 800,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 400,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	5 300,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	10 200,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	8 800,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	600,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 950,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	4 588,66

		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	15 200,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	7 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	10 600,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	3 700,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 100,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	2 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	5 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 914,17
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	600,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	10 979,33
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	3 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	5 784,84
		000S25 - Sołectwo Sierniki	2 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 350,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 200,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 018,82
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
		00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82
750		Administracja publiczna	70 716,71
	75095	Pozostała działalność	70 716,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 155,64
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 800,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 600,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 600,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 300,00

	000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00
	000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00
	000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	512,34
	000S09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00
	000S10 - Sołectwo Gromadno	800,00
	000S11 - Sołectwo Iwno	200,00
	000S12 - Sołectwo Karmelita	571,32
	000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 635,47
	000S14 - Sołectwo Laskownica	1 230,38
	000S15 - Sołectwo Ludwikowo	900,00
	000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
	000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
	000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 300,00
	000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00
	000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
	000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 200,00
	000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 600,00
	000S25 - Sołectwo Sierniki	1 667,00
	000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
	000S27 - Sołectwo Słupowa	1 800,00
	000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	600,00
	000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
	000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
	000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły	200,00
	000S35 - Sołectwo Żarczyn	892,81
	000S36 - Sołectwo Żurawia	1 246,32
	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 761,07
	000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	511,07
	000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00
	000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
	000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
	000S07 - Sołectwo Głogowiniec	500,00
	000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
	000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
	000S10 - Sołectwo Gromadno	1 500,00
	000S11 - Sołectwo Iwno	1 500,00
	000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
	000S14 - Sołectwo Laskownica	600,00
	000S15 - Sołectwo Ludwikowo	800,00
	000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
	000S18 - Sołectwo Miastowice	1 200,00
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 200,00
	000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	800,00
	000S22 - Sołectwo Paulina	1 900,00
	000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 200,00
	000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	800,00
	000S30 - Sołectwo Studzienki	950,00
	000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
	000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00
	000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
	000S36 - Sołectwo Żurawia	1 500,00
	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 100,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 239,93
	85495		Pozostała działalność	34 239,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	50,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	550,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 150,00
			000S17 - Sołectwo Malice	150,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 050,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 150,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 650,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	380,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	600,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	750,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	336,44
			000S36 - Sołectwo Żurawia	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 650,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 150,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	350,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	310,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	350,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	307,50
			000S11 - Sołectwo Iwno	350,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	350,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	350,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	350,00
			000S17 - Sołectwo Malice	350,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	350,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	350,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	350,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	600,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	350,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	310,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	350,00

		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	310,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	350,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 357,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	200,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 700,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 700,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 957,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17
		000S17 - Sołectwo Malice	1 912,34
		000S30 - Sołectwo Studzienki	4 144,83
		000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 932,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 932,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 400,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	817,32
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	12 900,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	4 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	3 500,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	6 800,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	6 150,00
		000S17 - Sołectwo Malice	12 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	3 700,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	9 120,20
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 470,61
		000S25 - Sołectwo Sierniki	2 100,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	7 501,83
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	8 853,85
		000S32 - Sołectwo Szczepice	7 848,87
		000S33 - Sołectwo Tupadły	155,23
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	6 890,15

	4260	Zakup energii	83 582,76
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 300,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	582,29
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	9 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 200,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	830,49
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 869,98
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	800,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	3 200,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	400,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	700,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 938,91
		000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 100,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	492,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	4 047,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 300,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00

		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 900,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	6 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	3 850,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	5 200,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 313,37
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57
		00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91
		00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	10 098,41
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00
92195		Pozostała działalność	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 000,00
926		Kultura fizyczna	90 595,14
92695		Pozostała działalność	90 595,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 185,50
		000S09 - Sołectwo Grocholin	500,98
		000S10 - Sołectwo Gromadno	307,50
		000S16 - Sołectwo Łankowice	350,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	350,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 567,02
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	310,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00
		00IS14 - Sołectwo Łaskownica	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00

Razem:	970 359,25
---------------	------------

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2022 r.

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 2023 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
750	75095	4217 6067	177.000,00 213.900,00	390.900,00	177.000,00			177.000,00	213.900,00	„Cyfrowa Gmina”
900	90001	6057	973.845,97	973.845,97					973.845,97	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			1.567.737,97	1.567.737,97	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	1.390.737,97	

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Kcynia na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kcynia na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kcynia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91 887 144,26 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 102 266 462,83 zł.
- Przychody w wysokości 12 479 318,57 zł.
- Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kcynia zamknie się deficytem w kwocie 10 379 318,57 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kcynia na rok 2023 ustalony został w kwocie 91 887 144,26 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 74 248 764,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 638 379,97 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 316 794,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 148 397,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19 314 833,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 795 766,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 536 702,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 041 871,06 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 947 729,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 094 142,06 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 333 379,97 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kcynia na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 104 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 54 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 14 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 1 882 376,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 218,78 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 711 158,12 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 141 218,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 218,78 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 718,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 741 158,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 711 158,12 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 711 158,12 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 383 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 128 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 255 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 383 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 072 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 9 171 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 171 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 171 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 900,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 171 900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 429,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 429,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 429,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 429,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 429,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16 268 141,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 268 141,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 461 441,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 461 441,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 559 020,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 501 737,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 295 103,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 99 881,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 954 509,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 954 509,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 560 559,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 770 609,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 318,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 023,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 000,00 zł;

Wpływy z różnych rozliczeń – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 465 191,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 465 191,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 316 794,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 397,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 32 647 301,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 647 301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 19 314 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 314 833,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 314 833,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 12 795 766,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 795 766,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 795 766,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 536 702,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 536 702,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 536 702,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 338 473,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 338 473,23 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 167,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 167,09 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 11 167,09 zł;

Przedszkola – plan 313 327,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 327,40 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 609,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 275 255,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 463,40 zł;

Technika – plan 13 978,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 978,74 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 13 978,74 zł;

Pomoc społeczna – plan 2 518 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 518 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 46 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 900,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 838 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 838 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 828 700,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 544 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 534 800,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 263 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 56 800,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 524 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 524 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 130 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 394 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 266 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 000,00 zł;

Rodzina – plan 8 362 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 362 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8 098 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 098 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 8 060 700,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 260 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 260 600,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 245 131,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 575 901,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 669 229,85 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 8 669 229,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 669 229,85 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 869 229,85 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 499 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 499 578,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 499 578,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 66 323,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 323,28 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 323,28 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 952 992,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 952 992,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 202 992,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 992,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 202 992,00 zł;

Pozostałe instytucje kultury – plan 6 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 750 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 750 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok ustalony został w kwocie 102 266 462,83 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 74 211 936,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 054 525,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 74 211 936,94 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58 237 861,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 086 388,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 151 472,82 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 267 634,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 229 440,61 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 177 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 054 525,89 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 375 904,23 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kcynia w wysokości 1 678 621,66 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (37,59%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,41%), Transport i łączność (18,26%), Gospodarka mieszkaniowa (2,64%), Oświata i wychowanie (1,76%), Kultura fizyczna (1,21%), Administracja publiczna (0,89%), Rolnictwo i łowiectwo (0,21%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,03%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kcynia na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kcynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 160 860,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 860,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

Melioracje wodne – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 65 446,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 446,92 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 65 446,92 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 813,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813,15 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 813,15 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 31 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 38 513,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 513,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 38 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 513,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 6 623 818,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 502 026,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 121 792,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 272 608,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 608,74 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 608,74 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 6 351 210,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 229 418,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 314,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 070,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 368 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 132,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 121 792,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 121 792,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 323 010,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 582 032,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 740 978,08 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 755 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 279,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 462 805,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 974,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 567 731,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 011 753,59 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 136,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 523,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 551,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 978,08 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 555 978,08 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 289 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 289 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 237 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 500,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Cmentarze – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 17 760 003,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 511 103,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 248 900,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 395 098,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 098,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 638,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 488,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 262,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 206,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 269,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,79 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 219 488,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 488,12 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 988,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 517 993,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 482 993,03 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 053 633,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 273,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 419,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 904,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 268,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 602,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 484,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 894,40 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 104,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 742,63 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 99 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 450,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 545 891,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 891,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 049,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 354,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 822,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 306,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 144,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,30 zł;

Pozostała działalność – plan 9 982 082,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 768 182,71 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 790 155,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312 061,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 228 726,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 213 900,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 900,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 429,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 429,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 868,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,27 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 467 666,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 467 666,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 463 666,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 666,82 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 455,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,40 zł;

Obrona cywilna – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 214 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 214 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 26 780 576,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 286 056,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 494 520,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 217 617,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 723 097,89 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586 017,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 335 405,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 343,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 120 640,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302 112,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947 841,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 574,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 275 829,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 162,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 127,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 872,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 172,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 204,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 653 216,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190 497,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 943 249,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 704 273,29 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 494 520,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 520,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 224 267,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 267,91 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 453,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 498,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 717,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 402,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 780,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 246,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 688,92 zł;

Przedszkola – plan 2 354 952,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 354 952,55 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 487 704,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 774,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 208,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 168,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 143,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 684,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 640,00 zł;
- zakup energii w kwocie 38 910,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 035,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 533,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 351,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 931,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 502,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 920,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 607 290,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 157,39 zł;

Świetlice szkolne – plan 248 797,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 797,07 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 649,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 339,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 894,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 053,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 037,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 369,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 454,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 308 937,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 937,08 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308 937,08 zł;

Technika – plan 1 729 766,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 729 766,35 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 708,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 905,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 610,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 977,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 663,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 779,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 672,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 655,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 586,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 022,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 723,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 024,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 851,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 487,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 081,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 572,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 143,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 381,36 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 597 521,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 521,50 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 516,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 147,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 484,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 689,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 417,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 766,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 276,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 269,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 687,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 265,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 100,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 910,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 843,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 924,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 188,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 336,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 692,28 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 644 302,18 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 302,18 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 092,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 260,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 112,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 042,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 757,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 917,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 252,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 245,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 844,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 155,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 383,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 396,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 748,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 682,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 627,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 8 112,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 509,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 712,67 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 110 106,91 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 106,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 606,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 200,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 469 267,28 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 267,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 546,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 950,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 760,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275 255,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 347,45 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 548 508,72 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 508,72 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 94 976,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 476,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 535,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 776,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 179,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 5 424,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 483,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 656,55 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 116 294,95 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 294,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 402,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 874,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 771,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 740,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 13 491,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 810 740,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 273,28 zł;

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 – plan 186 891,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 891,44 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 081,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 547,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 660,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 517,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 278,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 994,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 812,44 zł;

Pozostała działalność – plan 23 345,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 345,05 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 645,05 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 320 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 7 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 247 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 7 559 540,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 559 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 600 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 250,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 250,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 46 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 900,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 878 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 700,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 868 700,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 560 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 544 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 800,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 534 800,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 976 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 976 957,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 960,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 421 163,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 926,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 858,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92 112,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270 246,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 169,41 zł;
- zakup energii w kwocie 70 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 530,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 570,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 009,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 158,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 394 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 443 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 333,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 333,00 zł;

Pozostała działalność – plan 109 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 600,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 178 491,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 045,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 445,99 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 101 925,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 925,22 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 824,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 908,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 043,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 964,81 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 19 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 200,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 2 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 544,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544,35 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,35 zł;

Pozostała działalność – plan 54 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 896,01 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 516,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 537,50 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 445,99 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 445,99 zł;

Dział Rodzina – plan 8 780 267,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 780 267,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8 183 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 183 552,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 148 879,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 389,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 149,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708 268,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 370,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 096,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 347,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- 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 w kwocie 8 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 135,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 229 815,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 815,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 098,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 603,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 016,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 212,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 096,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 042,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 260 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 260 600,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 354 600,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 859 703,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 494 897,36 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10 504 897,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 464 897,36 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 519 196,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 973 845,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 855,17 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 499 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 499 578,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 821 842,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 993,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 280,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 608,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 612,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 492 905,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 941,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,82 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 188 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 500,00 zł;

Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 639 957,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 639 957,17 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 957,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 980 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 136 768,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 768,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 823,28 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 145,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 12 413 484,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 868 005,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 545 478,82 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 923 092,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 118,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 708,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 582,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 727,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 642 973,89 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 453,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 992,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 028,52 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 500,00 zł;

Pozostałe instytucje kultury – plan 11 349 791,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 287,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 464 287,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 885 504,93 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 135 504,93 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 750 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 43 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 698 699,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 359 185,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 339 513,64 zł.**

Obiekty sportowe – plan 255 104,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 104,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 104,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 90 595,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 185,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 185,50 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 409,64 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 409,64 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12 479 318,57 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 088 418,57 zł;
- 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 w kwocie 1 390 900,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kcynia.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Kcynia należy spłacić łącznie 2 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 100 000,00 zł;