

ZARZĄDZENIE NR 152.2016

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

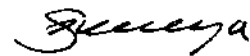
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2016 r.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.460.952,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.087.548,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.373.404,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.513.410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 319.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 58.612.952,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.379.028,01 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 33.990.567,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.018.444,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.972.123,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.267.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.114.800,50 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 31.500,00 zł,

e) obsługę długu 975.160,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.233.924,76 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.233.924,76 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 457.711,62 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.513.410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 1.848.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 291.241,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.139.241,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.139.241,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości 539.241,00 zł.

§ 4. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 267.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 178.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 604.639,35 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 291.241,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 9,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 3 ust. 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 153.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 652.116,18 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia.....2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 376 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 760,00
		0830	Wpływy z usług	14 760,00
	01095		Pozostała działalność	3 361 650,00
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 349 650,00
020			Leśnictwo	35 645,70
	02001		Gospodarka leśna	35 645,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 645,70
600			Transport i łączność	679 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 241,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 046,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 046,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 556,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	169 427,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 340,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 946,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 896,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 976,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 460,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 334,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 418,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 595,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 724,00
	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	4 000 346,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 223,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 034 919,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 580,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 882,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 749,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 326,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 283,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 359 791,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 320 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 070,00
758			Różne rozliczenia	22 912 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 330 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 330 487,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 990 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 990 347,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	591 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 456,00
801			Oświata i wychowanie	123 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 950,00
		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	2 950,00
	80104		Przedszkola	27 648,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 648,00
	80110		Gimnazja	3 400,00
		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	3 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 400,00
		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	3 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 180,00
		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	12 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 096,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 096,00
852			Pomoc społeczna	2 038 375,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	175 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00

	85216		Zasiłki stałe	282 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00
855			Rodzina	15 228 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 423 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 411 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 014,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 656,00
		0830	Wpływy z usług	82 656,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 938 358,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 056,00

		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	13 056,00
Razem:				60 460 952,77

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia.....2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 760,00
			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	14 760,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
020			Leśnictwo	35 645,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 645,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 645,70
600			Transport i łączność	13 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 081,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 546,96

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 011 546,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 556,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	169 427,00
			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	28 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877,00
			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	6 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
			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	28 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 350,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
			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	3 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 340,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 896,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 508,00
			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	2 121 976,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 460,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 334,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 418,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 595,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 724,00
	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	4 000 346,11
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 667 223,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 034 919,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 580,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 882,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 326,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 283,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 359 791,00
			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	5 320 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 070,00
758			Różne rozliczenia	22 912 290,00
			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	14 330 487,00
			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	14 330 487,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 990 347,00
			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	7 990 347,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	591 456,00
			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	591 456,00
801			Oświata i wychowanie	123 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 950,00

			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	2 950,00
	80104		Przedszkola	27 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 648,00
	80110		Gimnazja	3 400,00
			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
		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	3 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 400,00
			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
		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	3 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 180,00
			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	12 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 096,00
852			Pomoc społeczna	2 038 375,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	175 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00
	85216		Zasiłki stałe	282 775,00
			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	775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00
			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	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00
855			Rodzina	15 228 329,00
			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	8 805 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 423 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 411 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 014,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 656,00
			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	82 656,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 938 358,00
			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	1 926 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 056,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 056,00
			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	13 056,00
bieżące				
razem:				56 087 548,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 350,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 349 650,00
			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	3 349 650,00
			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	3 349 650,00
600			Transport i łączność	666 254,00
			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	291 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 254,00
			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	291 241,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 241,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kechni

z dnia.....2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 834,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 048,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 048,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,00
020			Leśnictwo	45 948,00
	02001		Gospodarka leśna	45 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	3 207 278,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 278,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 621,89
		4270	Zakup usług remontowych	214 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 608,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 485,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 470,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	477 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
710			Działalność usługowa	154 964,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	5 511 291,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 385,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 022,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	75095		Pozostała działalność	397 535,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 977,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 386,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	283 436,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
757			Obsługa długu publicznego	975 160,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 160,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 160,00
758			Różne rozliczenia	1 005 116,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 116,18
		4810	Rezerwy	353 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 116,18
801			Oświata i wychowanie	19 856 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 619 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 833,00
		3240	Stypendia dla uczniów	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 110,00
		4220	Zakup środków żywności	299,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 082,00
		4260	Zakup energii	161 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 761,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 093,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 797,00
80104		Przedszkola	1 076 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00
	4260	Zakup energii	13 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 548,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00
80110		Gimnazja	4 336 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00

	4190	Nagrody konkursowe	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 670,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 404,00
	4260	Zakup energii	36 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	818 090,00
80120		Licea ogólnokształcące	922 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 322,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,00
	4220	Zakup środków żywności	393,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
	4260	Zakup energii	10 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 106,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00
80130		Szkoły zawodowe	1 807 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	142 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 466,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00
	4220	Zakup środków żywności	61 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,00
	4260	Zakup energii	417,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	873 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00
	4190	Nagrody konkursowe	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00
	4260	Zakup energii	6 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00
	4430	Różne opłaty i składki	409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
80195		Pozostała działalność	64 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	234 964,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 964,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	5 033 899,00
85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasilki stałe	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 083,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 093,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 016,50
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 800,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 882,00
	85401	Świetlice szkolne	147 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85495		Pozostała działalność	63 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
855		Rodzina	15 452 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 673 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 508,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	135 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 979,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 762,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 926 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 892,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,35
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 978,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	264 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 027,72
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 926,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 814,99
	4260	Zakup energii	37 841,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 560,61
	4300	Zakup usług pozostałych	31 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 412,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,95
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 027,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92195		Pozostała działalność	64 074,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
926		Kultura fizyczna	254 617,99
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 907,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
92695		Pozostała działalność	130 710,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,99

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			58 612 952,77

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaryga

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

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, a także na programy w ramach art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Roślinnictwo i leśnictwo	76 834,00	76 834,00	56 834,00	0,00	56 834,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01002		Wynagrodzenie ofiarodawcy darowizny rolniczej	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	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		
	01009		Spółki wodne	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		
	2030		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
	01015		Postępowanie biologiczne w produkcji i osłonie	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	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		
	01030		Uprawy rolnicze	50 048,00	50 048,00	50 048,00	0,00	50 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2050		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 048,00	50 048,00	50 048,00	0,00	50 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wynagrodzenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	45 948,00	45 948,00	45 948,00	17 948,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	45 948,00	45 948,00	45 948,00	17 948,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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		
	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		
600			Transport i łączność	3 207 278,26	827 080,85	827 080,85	0,00	827 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 197,41	457 711,82	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 278,26	827 080,85	827 080,85	0,00	827 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 197,41	457 711,82	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 621,89	212 621,89	212 621,89	0,00	212 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	214 050,00	214 050,00	214 050,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	398 608,96	398 608,96	398 608,96	0,00	398 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 485,79	1 272 485,79	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 470,62	166 470,62	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 497,00	1 070 497,00	1 070 497,00	25 125,00	1 045 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 497,00	1 070 497,00	1 070 497,00	25 125,00	1 045 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00					
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	477 372,00	477 372,00	477 372,00	0,00	477 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	154 964,00	154 964,00	154 964,00	11 964,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 964,00	94 964,00	94 964,00	11 964,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu gospod. i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Opłaty	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 511 291,27	5 400 491,27	5 018 556,27	3 787 163,00	1 231 493,27	0,00	350 325,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województwa	254 392,00	254 392,00	254 392,00	245 318,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 053,00	190 053,00	190 053,00	190 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	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	5 023,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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)	152 763,00	152 763,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	139 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	139 963,00	139 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 963,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 468 173,00	4 388 373,00	4 382 873,00	3 460 596,00	902 317,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 149,00	2 721 149,00	2 721 149,00	2 721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 385,00	487 385,00	487 385,00	487 385,00	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	56 022,00	56 022,00	56 022,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 525,00	422 525,00	0,00	0,00	422 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	66 532,00	0,00	0,00	66 532,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 428,00	207 428,00	175 928,00	23 928,00	152 000,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	490,00	490,00	490,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	397 535,27	397 535,27	192 683,27	37 361,00	155 302,27	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 872,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 626,00	26 626,00	26 626,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,00	4 888,00	4 888,00	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	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydaję miejscowe	z tego			
					Wydaję jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydaję związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji, o wzrostach spółki prawa handlowego	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowania z dotacji, o wzrostach spółki prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 877,27	50 877,27	50 877,27	0,00	50 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 158,00	35 158,00	35 158,00	0,00	35 158,00	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	67 823,00	67 823,00	67 823,00	0,00	67 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 386,00	282 386,00	234 386,00	53 386,00	181 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	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	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	
	75412		Ochrona straży pożarnej	283 436,00	283 436,00	225 436,00	52 036,00	173 400,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem	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	Wydaję osobowe realizowane do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	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	768,00	768,00	768,00	768,00	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	45 879,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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 doradczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cyfrowa	3 950,00	3 950,00	3 950,00	1 350,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe			z tego:		zakup i ojęcie akcji i udziałów oraz wzięcia władów o spółki prawa handlowego.
					Wydania bezzadecze	Wydania budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich rozliczane	z tego:			dotacje na zadania bezzadecze	kwadrant na rzecz osób fizycznych.	wydatki na realizację z dotacji m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	wynagrodzenia i składki od nich rozliczane	wydatki związane z udziałem państwa o kwalifikacji dot. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem państwa o kwalifikacji dot. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem państwa o kwalifikacji dot. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	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		
75495			Pozostałe działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obciążenie długie publicznego	975 160,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 160,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 160,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	1 005 116,18	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 116,18	0,00	0,00	0,00		
		75818	Różne rodziczenia	1 005 116,18	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 116,18	0,00	0,00	0,00		
		4810	Różne rodziczenia	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5800	Różne rodziczenia	552 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	19 856 848,00	19 687 348,00	18 911 319,00	15 865 386,00	3 045 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 116,18	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	8 619 372,00	8 449 872,00	8 092 125,00	7 148 812,00	943 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 254,00	5 421 254,00	5 421 254,00	5 421 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 964,00	464 964,00	464 964,00	464 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 816,00	1 091 816,00	1 091 816,00	1 091 816,00	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	155 486,00	155 486,00	155 486,00	155 486,00	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	15 392,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	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	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	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	213 110,00	213 110,00	213 110,00	0,00	213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	161 789,00	161 789,00	161 789,00	0,00	161 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 522,00	18 522,00	18 522,00	0,00	18 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług robót budowlanych	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 093,00	91 093,00	91 093,00	0,00	91 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 763,00	26 763,00	26 763,00	0,00	26 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	4 tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki na jednostkę budżetową	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0,00	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 336 631,00	4 336 631,00	4 150 931,00	3 723 829,00	427 102,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 040,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 035,00	2 841 035,00	2 841 035,00	2 841 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	241 374,00	241 374,00	241 374,00	241 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	565 992,00	565 992,00	565 992,00	565 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	71 244,00	71 244,00	71 244,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 670,00	129 670,00	129 670,00	0,00	129 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	36 121,00	36 121,00	36 121,00	0,00	36 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676,00	174 676,00	174 676,00	0,00	174 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 855,00	22 855,00		22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	142 535,00	142 535,00		142 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00		41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00		3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 160,00	63 160,00		63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00		1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dobracanie i doszkolenie nauczycieli	101 093,00	101 093,00		101 093,00	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	23 077,00	23 077,00		23 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	25 150,00		25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00	0,00	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	52 466,00	52 466,00		52 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Składki szkodowe i przeznaczone	160 482,00	160 482,00		160 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 483,00	74 483,00		74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 746,00	13 746,00		13 746,00	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	1 969,00	1 969,00		1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	61 376,00	61 376,00		61 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00		3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezosobowe	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące				z tego:		dotacje na zadania bezosobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odkasa długu	
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wynagrodzenia i składek od nich należące	wynagrodzenia i składek od nich należące	wynagrodzenia i składek od nich należące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji marki i metod pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, odczynienia przestępstw w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 529,00	127 529,00	121 488,00	113 525,00	7 933,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia i składek od nich należące do wynagrodzeń	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 354,00	87 354,00	87 354,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	17 149,00	17 149,00	17 149,00	17 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00	165,00	165,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	54,00	54,00	54,00	54,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	22,00	22,00	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 marki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	873 407,00	873 407,00	863 583,00	816 891,00	34 692,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia i składek od nich należące do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 752,00	645 752,00	645 752,00	645 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 859,00	35 859,00	35 859,00	35 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	120 951,00	120 951,00	120 951,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	16 088,00	16 088,00	16 088,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z środków budżetu państwa,	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	obsługa długu	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4190	Nagrody konkursowe	19,00	19,00		0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe składowe krajowe	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	64 760,00	64 760,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
851			Ochrona zdrowia	234 964,00	234 964,00	224 964,00	99 464,00	129 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	49 964,00	49 964,00	39 964,00	11 964,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach realizacji zadań prowadzących do świadczeń pomocy publicznej	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:			Zakup objętych usług i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						Z tego:					Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Współpraca na dotacje na zadania bieżące	Współpraca na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85153		Zwalczanie narkotyków	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			
	2900		Współpraca i powołanie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeznaczenie ekwiwalentów	178 000,00	178 000,00	178 000,00	83 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podatki służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
862			Pomoc społeczna	5 033 895,00	5 033 895,00	2 692 865,50	1 839 733,00	853 132,50	0,00	2 341 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Diety pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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 terytorialnego	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasługi okresowe, ciżmowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 800,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 054 800,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatek mieszkaniowy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasługi stałe	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydadki budżetowe	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup obiektów i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich budżetowych, należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 299,00	2 087 885,50	2 087 885,50	1 819 733,00	268 152,50	0,00	8 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 083,50	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 632,00	261 632,00	261 632,00	261 632,00	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	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 148,00	44 148,00	44 148,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 008,00	150 008,00	150 008,00	150 008,00	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	48 016,50	48 016,50	48 016,50	48 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	42 298,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 882,00	279 882,00	161 104,00	131 177,00	29 927,00	30 000,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			

Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydadki bieżące	Z tego:			Wydadki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz wydatków finansowych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Współzobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
85401			Świadczenia społeczne	147 034,00	147 034,00	138 406,00	131 177,00	7 229,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 799,00	99 799,00	99 799,00	99 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	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	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolejność i obrotu oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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	498,00	498,00	498,00	498,00	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 merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostałe dotacje	63 850,00	63 850,00	21 700,00	0,00	21 700,00	30 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Dotacje	15 452 750,00	15 452 750,00	942 725,00	803 728,00	138 997,00	0,00	14 510 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	8 805 100,00	8 805 100,00	132 077,00	103 065,00	29 012,00	0,00	8 673 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	8 673 023,00	8 673 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 451,00	80 451,00	80 451,00	80 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	4 697,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			Z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracowniczą na ubezpieczenie członkami korporacji służby cywilnej	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego emerytalne	6 449 677,00	6 449 677,00	6 449 677,00	6 449 677,00	0,00	6 449 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00	5 837 002,00	5 837 002,00	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 574,00	160 574,00	160 574,00	160 574,00	0,00	160 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00	406 638,00	406 638,00	406 638,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracowniczą na ubezpieczenie członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wpłaty na Fundusz Pracy	135 973,00	135 973,00	135 973,00	135 973,00	0,00	135 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 526,00	93 526,00	93 526,00	93 526,00	0,00	93 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydania bieżące	z tego:				Wydania majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe			Wydania majątkowe	Wydania majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,00	18 285,00	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podkategorie służbowe krajowe	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na całonocny fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Stożenie racjonalności niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zasiłek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 979,35	2 973 239,35	2 963 239,35	327 936,00	2 640 303,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 762,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	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 porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	1 926 466,00	1 926 466,00	1 926 466,00	117 596,00	1 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 419,00	91 419,00	91 419,00	91 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 805 754,00	1 805 754,00	1 805 754,00	0,00	1 805 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na całonocny fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 862,35	132 892,35	132 892,35	0,00	132 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,35	12 192,35	12 192,35	0,00	12 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania i świadczenia rzeczowe fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 926,72	171 655,55	171 655,55	3 800,00	167 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,17	52 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 814,99	93 814,99	93 814,99	0,00	93 814,99	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	37 841,95	37 841,95	37 841,95	0,00	37 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 560,61	4 560,61	4 560,61	0,00	4 560,61	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	31 218,00	31 218,00	31 218,00	0,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412,22	40 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,95	11 858,95	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 027,00	36 027,00	26 027,00	24 527,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	64 074,00	54 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	254 617,99	254 617,99	117 017,99	31 107,00	85 910,99	132 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 907,00	123 907,00	106 307,00	31 107,00	75 200,00	12 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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
4280			Zakup usług zleconych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe działy	130 710,99	130 710,99	10 710,99	0,00	10 710,99	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,89	7 810,89	7 810,89	0,00	7 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki ewentualne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	58 612 962,77	54 279 028,01	33 990 667,61	23 018 444,00	10 972 123,61	1 267 000,00	18 114 800,50	31 500,00	0,00	975 160,00	4 233 924,76	4 233 924,76	437 711,82	0,00

Skarbnik Gminy Kocyna

Burmistrz Kocyna
Marek Szarnecki

mgr Eryk Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia.....2016 r.

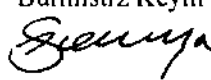
Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		952	291.241
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym <u>pożyczki zaciągnięte na:</u>		
1.1	Budowę drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo w gminie Kcynia		291.241
Rozchody ogółem:		992	2.139.241
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	<u>spląty pożyczek zaciągniętych na:</u>		
1.1.1	Budowę drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo w gminie Kcynia		291.241
1.1.2.	splątę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu		248.000
1.3.	<u>spląty kredytów:</u>		
1.3.1	splata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł		1.600.000

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Ewelina Szaruga

Burmistrz Kcyni


Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia.....2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. 216	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	650.000,00	650.000,00	650.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
2. 159	600	60014	6300	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	20.000,00	650.000,00	650.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00			-
4. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	255.000,00	255.000,00	Środki własne: 138.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00		112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
5. 164	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	150.000,00	150.000,00	75.000,00		Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

6. 212	600	60016	6050	Budowa ul. Szymborskiej w Kcyni	520.000,00	520.000,00	331.987,00	188.013,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (umowa o partnerstwie z Powiatem Nakielskim)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
7. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8.	600	60016	6050	Sołectwie inwestycje drogowe	26.800,00	26.800,00	Fundusz sołecki: Mieczków 8.000,00 Rozpetek 6.000,00 Siemki 9.800,00 Turpadły		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	199.419,17	199.419,17	Środki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki: Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwro 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Turpadły 2.600,00 Turzyn 5.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	6050		1.218.919,17	1.203.839,17	828.826,17	375.013,00	

10. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	526.358,24	526.358,24	68.646,62			§ 6059 166.470,62 § 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprowadzając finansowanie z BJK O/Toruń	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	605		526.358,24	526.358,24	68.646,62			457.711,62	
11.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Keyni	48.000,00	48.000,00	48.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owezarzak)
12. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owezarzak)
	700	70005	6050		108.000,00	108.000,00	108.000,00				
13. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8, działka 1413/2 i działki 817/2 i 817/4	78.000,00	78.000,00	78.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		78.000,00	78.000,00	78.000,00				
14. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	45.000,00	45.000,00	45.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwikliński)
15. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
16. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwikliński)
	750	75023	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00				
17. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		50.800,00	50.800,00	50.800,00				
18.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	652.116,18	652.116,18	652.116,18				-

	758	75818	6800		652.116,18	652.116,18	652.116,18					
19.	801	80101	6050	Wymiana pizzy c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	47.000,00	47.000,00	47.000,00					Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
20.	801	80101	6050	Wymiana pizzy c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	17.500,00	17.500,00	17.500,00					Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
21.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	80.000,00	80.000,00	80.000,00					Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
22.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00					Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
23. 114	801 854	80101 85495	6050 6050	Budowa placu zabaw w Grocholnie	15.123,00	169.500,00	169.500,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
24. 110	854 900	85495 90001	6050 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ... kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	15.123,00	12.000,00	12.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
25.	900	90001	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żarcynie	183.762,00	183.762,00	183.762,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
26. 126	900	90004	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90004	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		467.978,00	467.978,00	467.978,00					

27.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ludwikowie	6.448,25	6.448,25	Fundusz sołecki: 6.448,25	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)
29.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)
30. 143	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Miastowicach	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)
31.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)
32. 250	921	92109	6050	Utworzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
33.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewiczwie	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95	Urząd Miejski w Kcym (p. Andrzej Cwiklińska)
34.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Andrzej Cwiklińska)
	921	92109	6060		11.858,95	11.858,95	11.858,95	

35.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Elizewie	11.700,00	9.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		11.700,00	9.300,00	9.300,00				
OGÓŁEM:					4.254.527,76	4.233.924,76	3.401.200,14	0	375.013,00	457.711,62	-

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni

Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia.....2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 200,00
			Zlecone	134 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00
			Zlecone	3 510,00
852			Pomoc społeczna	159 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
			Zlecone	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
			Zlecone	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
			Zlecone	33 000,00
855			Rodzina	15 216 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 100,00
			Zlecone	8 805 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 411 500,00
			Zlecone	6 411 500,00
Razem:				15 513 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 843,00
			Zlecone	98 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,00
			Zlecone	7 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 329,00
			Zlecone	18 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00
			Zlecone	2 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00
			Zlecone	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
			Zlecone	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00
			Zlecone	2 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
			Zlecone	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
852			Pomoc społeczna	159 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
			Zlecone	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083,50
			Zlecone	1 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,50
			Zlecone	16,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

		Zlecone	13 000,00
855		Rodzina	15 216 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 673 023,00
		Zlecone	8 673 023,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 451,00
		Zlecone	80 451,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00
		Zlecone	4 697,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00
		Zlecone	15 712,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
		Zlecone	2 205,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 508,00
		Zlecone	2 508,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		Zlecone	7 600,00
		4260 Zakup energii	800,00
		Zlecone	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Zlecone	14 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Zlecone	700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Zlecone	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00
		Zlecone	916,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 837 002,00
		Zlecone	5 837 002,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 397,00
		Zlecone	122 397,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
		Zlecone	10 423,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00
		Zlecone	406 638,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 351,00
		Zlecone	3 351,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00
		Zlecone	3 768,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	Zlecone	7 400,00
4260	Zakup energii	3 500,00
	Zlecone	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Zlecone	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 439,00
	Zlecone	10 439,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	Zlecone	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	Zlecone	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Zlecone	1 000,00
Razem:		15 513 410,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Gąszczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

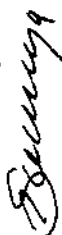
(w złotych)

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

Skrębek Gminy Keynia

mgr Jolanta Szaruga

Burmistrz Keyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia.....2016 r.

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6207	291.241	291.241	0				291.241	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo w gminie Keynia
750	75075	2007	28.350	28.350	28.350			28.350	0	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Keynia
OGÓŁEM:			319.591	319.591	28.350	0	0	28.350	291.241	

Skarbnik Gminy Keynia

[Podpis]
mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Keyni

[Podpis]
Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia.....2016 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski (dotacja celowa na budowę drogi powiatowej nr 1921 C Paterek - Łankowiczki)	650.000,00		
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0	1.000.000	0
				OGÓŁEM:	650.000	1.000.000	0

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Ewa Kuczyńska

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Marek Szaruga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia2016 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2017 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	20.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	20.000	0
3.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
4.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	0
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
6.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	45.000	0
7.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000	0
8.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	120.000	0
				OGÓŁEM:	267.000	0

Skrasbnik Gminy Kcynia

[Podpis]
Marek Szypuła

URZĘDNIK GMINY Kcyni

[Podpis]
Marek Szypuła

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia.....2016 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 R.**

Planowane dochody ogółem - **20.000,00**
w tym :

Dział 900, rozdział 90019 - **20.000,00** (§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów - 20.000,00 (§ 0970)

Wydatki i inne obciążenia ogółem - **20.000,00**
w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia - **10.000,00** (§ 4210)

- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp. - 8.000,00 (§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca” - 1.000,00 (§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach - 1.000,00 (§ 4210)

Zakup usług pozostałych - **10.000,00** (§ 4300)

- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu
ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi - 10.000,00 (§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

Burmistrz Kcyni


Marek Szaruga

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia.....2016 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2017 ROK

Plan rzeczowo - finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Keyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków										
					§2900	§4010	§4110	§4120	§4170	§4210	§4300	§4370	§4410	§4430	
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	1	Dopuszczenie placówek w pomoc i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych	1. 060						1. 060					
		2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	7.200							7.200				
		3	Finansowanie niezbędnych szkoleń	10.000							10.000				
		4	Dofinansowanie różnych form współpracy z opieką terapeutyczną	27.000							27.000				
		5	Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz opłaty sądowe	1.000							1.000				
		6	Urzymywanie GKPiRPA w Keyni	34.500		7.200	3.600	200	16.400	6.000	500		600		

		7	15.300	15.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków										
					§ 2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430	
I	Działania z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	1	Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadania	1.000							1.000				
		2	Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej	1.400						1.400					
		3	Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii	800											
		4	Prowadzenie zadań zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem KOLIBER w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i niezbędnych szkoleń i prelekcji	3.800							3.800				
OGÓŁEM WYDATKI:				7.000	800	0	0	0	0	2.400	3.800	0	0	0	

Sporządził:

Maria Michalska

Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

BURMISTRZ KCYNI

Pracewicz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	220 500,02	bez PW	36,5	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	220 500,02	bez PW	100,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 621,89	bez PW	41,6	0,0
	901000W		Chwaliszewo	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	902000W		Dębogóra	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	903000W		Dobieszewko	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	904000W		Dobieszewo	0,00	6 210,00	bez PW	0,0	0,0
	905000W		Dziewierzewo	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
	906000W		Elizewo	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	907000W		Głogowiniec	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	908000W		Górki Zagajne	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	910000W		Gromadno	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	911000W		Iwno	0,00	1 800,00	bez PW	0,0	0,0
	912250W		Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
	913000W		Kazimierzewo	0,00	4 800,00	bez PW	0,0	0,0
	914000W		Laskownica	0,00	5 271,00	bez PW	0,0	0,0
	916000W		Łankowice	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
	917000W		Malice	0,00	2 050,00	bez PW	0,0	0,0
	918000W		Miastowice	0,00	4 700,00	bez PW	0,0	0,0
	920000W		Nowa Wieś Notecka	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
	921000W		Palmierowo	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
	922000W		Paulina	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	923000W		Piotrowo	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
	924000W		Rozpętek	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	925000W		Sierniki	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	926000W		Sipiory	0,00	140,46	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			927000W	Słupowa	0,00	2 250,00	bez PW	0,0	0,0
			928000W	Słupowiec	0,00	5 860,43	bez PW	0,0	0,0
			929000W	Smogulecka Wieś	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
			930000W	Studzienki	0,00	2 900,00	bez PW	0,0	0,0
			931000W	Suchoręcz	0,00	4 240,00	bez PW	0,0	0,0
			932000W	Szczepice	0,00	5 600,00	bez PW	0,0	0,0
			933000W	Tupadły	0,00	5 100,00	bez PW	0,0	0,0
			934000W	Turzyn	0,00	2 800,00	bez PW	0,0	0,0
			936000W	Żurawia	0,00	4 300,00	bez PW	0,0	0,0
			937000W	Górki Dąbskie	0,00	3 400,00	bez PW	0,0	0,0
			937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	0,00	2 400,00	bez PW	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 050,00	bez PW	10,9	0,0
			909000W	Grocholin	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
			911000W	Iwno	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
			914000W	Laskownica	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
			917000W	Malice	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
			919000W	Mieczkowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
			920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
			922000W	Paulina	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
			923000W	Piotrowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
			926000W	Sipiory	0,00	6 000,00	bez PW	0,0	0,0
			927000W	Słupowa	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
			931000W	Suchoręcz	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
			933000W	Tupadły	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
			936000W	Żurawia	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 608,96	bez PW	10,7	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia

Zuzia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		901000W	Chwaliszewo	0,00	1 800,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		903000W	Dobieszewko	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		905000W	Dziewierzewo	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		906000W	Elizewo	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		907000W	Głogowiniec	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		914000W	Laskownica	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		917000W	Malice	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		918000W	Miastowice	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		921000W	Palmierowo	0,00	4 408,96	bez PW	0,0	0,0
		922000W	Paulina	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		924000W	Rozpętek	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		928000W	Słupowiec	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 219,17	bez PW	36,8	0,0
		902238W	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		905250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	0,00	3 500,00	bez PW	0,0	0,0
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
		910250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Gromadno)	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		911250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Iwno)	0,00	8 819,17	bez PW	0,0	0,0
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	8 000,00	bez PW	0,0	0,0
		924238W	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	0,00	6 000,00	bez PW	0,0	0,0
		925234W	Wykonanie nakładki bitumicznej w Siernikach	0,00	9 800,00	bez PW	0,0	0,0
		927250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Słupowa)	0,00	7 000,00	bez PW	0,0	0,0
		929250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Smogulecka Wieś)	0,00	10 500,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
		933250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Tupadły)	0,00	2 600,00	bez PW	0,0	0,0
		934250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Turzyn)	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	69 335,27	bez PW	11,5	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	69 335,27	bez PW	100,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	bez PW	4,6	0,0
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 977,27	bez PW	73,5	0,0
	901000W		Chwaliszewo	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
	902000W		Dębogóra	0,00	803,80	bez PW	0,0	0,0
	903000W		Dobieszewko	0,00	1 246,49	bez PW	0,0	0,0
	904000W		Dobieszewo	0,00	1 421,71	bez PW	0,0	0,0
	905000W		Dziewierzewo	0,00	6 262,00	bez PW	0,0	0,0
	906000W		Elizewo	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	907250W		Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	0,00	1 674,57	bez PW	0,0	0,0
	908000W		Górki Zagajne	0,00	1 868,20	bez PW	0,0	0,0
	909000W		Grocholin	0,00	2 589,90	bez PW	0,0	0,0
	910000W		Gromadno	0,00	1 450,00	bez PW	0,0	0,0
	911000W		Iwno	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	912250W		Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	0,00	970,00	bez PW	0,0	0,0
	913000W		Kazimierzewo	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
	914000W		Laskownica	0,00	1 830,02	bez PW	0,0	0,0
	915000W		Ludwikowo	0,00	1 350,00	bez PW	0,0	0,0
	916000W		Lankowice	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
	917000W		Malice	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
	918000W		Miastowice	0,00	1 965,43	bez PW	0,0	0,0
	919000W		Mieczkowo	0,00	1 487,93	bez PW	0,0	0,0
	920000W		Nowa Wieś Notecka	0,00	1 538,18	bez PW	0,0	0,0
	921000W		Palmierowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	922000W		Paulina	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	923000W		Piotrowo	0,00	1 220,00	bez PW	0,0	0,0
	924000W		Rozpętek	0,00	1 233,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		925000W	Sierniki	0,00	467,00	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	1 714,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		929000W	Smogulecka Wieś	0,00	891,33	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	946,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		932000W	Szczepice	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	575,77	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	1 496,62	bez PW	0,0	0,0
		935000W	Żarczyn	0,00	1 275,32	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	1 600,00	bez PW	0,0	0,0
		937000W	Górki Dąbskie	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 158,00	bez PW	21,9	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		906000W	Elizewo	0,00	1 230,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		910000W	Gromadno	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
		917000W	Malice	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		921000W	Palmierowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		925000W	Sierniki	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		928000W	Słupowiec	0,00	928,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			929000W Smogulecka Wieś	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
			930000W Studzienki	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
			933000W Tupadły	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
			935000W Żarczyn	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
			936000W Żurawia	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
			937000W Górki Dąbskie	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
			937250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 500,00	bez PW	1,1	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	bez PW	100,0	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		916000W	Lankowice	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 700,00	bez PW	5,6	0,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	33 700,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 250,00	bez PW	45,3	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	350,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	2 900,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	750,00	bez PW	0,0	0,0
		914000W	Laskownica	0,00	1 800,00	bez PW	0,0	0,0
		916000W	Lankowice	0,00	750,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		917000W	Malice	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		921000W	Palmierowo	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	650,00	bez PW	0,0	0,0
		924000W	Rozpętek	0,00	650,00	bez PW	0,0	0,0
		929000W	Smogulecka Wieś	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	650,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	3 150,00	bez PW	9,3	0,0
		903000W	Dobieszewko	0,00	1 900,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		918000W	Miastowice	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	bez PW	9,8	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		903000W	Dobieszewko	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			914000W	Laskownica	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
			916000W	Łankowice	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
			917000W	Malice	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			918000W	Miastowice	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			919000W	Mieczkowo	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			923000W	Piotrowo	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
			924000W	Rozpętek	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			929000W	Smogulecka Wieś	0,00	350,00	bez PW	0,0	0,0
			930000W	Studzienki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			933000W	Tupały	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			934000W	Turzyn	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			936000W	Żurawia	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	35,6	0,0	0,0
		909110W	Plac zabaw w Grocholinie	0,00	12 000,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	25 892,35	bez PW	4,3	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 892,35	bez PW	88,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 192,35	bez PW	53,3	0,0	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
		925000W	Sierniki	0,00	1 102,41	bez PW	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		926000W	Sipiory	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	2 600,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		937000W	Górki Dąbskie	0,00	1 089,94	bez PW	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	bez PW	3,1	0,0
		918000W	Miastowice	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	43,7	0,0
		935000W	Żarczyn	0,00	10 000,00	bez PW	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	bez PW	11,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	100,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	238 000,72	bez PW	39,4	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	218 926,72	bez PW	92,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	bez PW	1,7	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		932000W	Szczepice	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 814,99	bez PW	42,9	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	2 309,85	bez PW	0,0	0,0
		903000W	Dobieszewko	0,00	7 100,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	2 560,00	bez PW	0,0	0,0
		905000W	Dziewierzewo	0,00	6 000,00	bez PW	0,0	0,0
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	0,00	2 166,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	4 300,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		910000W	Gromadno	0,00	10 863,24	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	1 750,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	2 896,02	bez PW	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	2 171,80	bez PW	0,0	0,0
		914000W	Laskownica	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	2 200,00	bez PW	0,0	0,0
		916000W	Lankowice	0,00	6 925,09	bez PW	0,0	0,0
		917000W	Malice	0,00	1 700,00	bez PW	0,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	3 100,00	bez PW	0,0	0,0
		922000W	Paulina	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	4 762,77	bez PW	0,0	0,0
		924000W	Rozpętek	0,00	1 852,03	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	3 986,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	278,10	bez PW	0,0	0,0
		928000W	Słupowiec	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		929000W	Smogulecka Wieś	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	246,24	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	1 400,00	bez PW	0,0	0,0
		932000W	Szczepice	0,00	4 800,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	1 320,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		935000W	Żarczyn	0,00	2 827,85	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	3 200,00	bez PW	0,0	0,0
		937000W	Górki Dąbskie	0,00	2 700,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	37 841,95	bez PW	17,3	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		901000W	Chwaliszewo	0,00	678,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		903000W	Dobieszewko	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		905000W	Dziewierzewo	0,00	3 500,00	bez PW	0,0	0,0
		906000W	Elizewo	0,00	505,03	bez PW	0,0	0,0
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	2 013,81	bez PW	0,0	0,0
		909000W	Grocholin	0,00	5 009,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		916000W	Lankowice	0,00	1 250,00	bez PW	0,0	0,0
		917000W	Malice	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		918000W	Miastowice	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		919000W	Mieczkowo	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		922000W	Paulina	0,00	881,63	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		924000W	Rozpętek	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		929000W	Smogulecka Wieś	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	1 204,48	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 12 do uchwały

Nr

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		932000W	Szczepice	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	1 400,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		935000W	Żarczyn	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	4 560,61	bez PW	2,1	0,0
		932000W	Szczepice	0,00	4 560,61	bez PW	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	26 218,00	bez PW	12,0	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	2 048,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	1 800,00	bez PW	0,0	0,0
		905000W	Dziewierzewo	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	907250W		Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		909000W	Grocholin	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		911000W	Iwno	0,00	650,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	650,00	bez PW	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		916000W	Łankowice	0,00	1 250,00	bez PW	0,0	0,0
		920000W	Nowa Wieś Notecka	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	4 900,00	bez PW	0,0	0,0
		930000W	Studzienki	0,00	270,00	bez PW	0,0	0,0
		931000W	Suchoręcz	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		932000W	Szczepice	0,00	3 200,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0

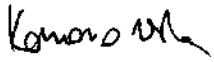
Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		935000W	Żarczyn	0,00	350,00	bez PW	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	420,00	bez PW	0,2	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	420,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 412,22	bez PW	18,5	0,0
		914000W	Laskownica	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	6 448,25	bez PW	0,0	0,0
		917000W	Malice	0,00	8 075,09	bez PW	0,0	0,0
		918143W	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach	0,00	9 888,88	bez PW	0,0	0,0
		922000W	Paulina	0,00	6 500,00	bez PW	0,0	0,0
		930250W	Budowa chodników w Gminie Keynia (Studzienki)	0,00	7 500,00	bez PW	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 858,95	bez PW	5,4	0,0
		905000W	Dziewierzewo	0,00	7 858,95	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 074,00	bez PW	8,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 674,00	bez PW	45,5	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	4 424,00	bez PW	0,0	0,0
		902000W	Dębogóra	0,00	2 250,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	5,2	0,0
		926000W	Sipiory	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	bez PW	0,5	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	bez PW	48,8	0,0

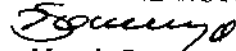
Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			906000W Elizewo	0,00	9 300,00	bez PW	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 710,99	bez PW	1,8	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 710,99	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 810,99	bez PW	72,9	0,0
		908000W	Górki Zagajne	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		927000W	Słupowa	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		933000W	Tupadły	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		934000W	Turzyn	0,00	1 600,00	bez PW	0,0	0,0
		936000W	Żurawia	0,00	4 310,99	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	bez PW	27,1	0,0
		937000W	Górki Dąbskie	0,00	2 900,00	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	0,00	604 639,35	Bez PW	100,0	100,0

Inspektor ds. finansowych


Hanna Komorowska

Burmistrz Kcyni


Marek Szaruga

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia.....2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	800
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	67.700
RAZEM DOCHODY:				76.000

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

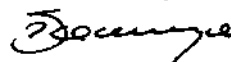
10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Ewelina Szaruga

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/....../2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNII Z DNIA
.....2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KCYNIA NA 2017 ROK**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywanym źródłem dochodów budżetowych w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowano je w wysokości 12.000 zł w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność”, w § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”.

Dodatkowo w rozdz. 01010, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 14.760 zł.

Na poziomie 3.349.650 zł zaplanowane zostały dochody majątkowe z tytułu zbycia gruntów leśnych w miejscowościach - Górki Zagajne, Iwno, Suchoręczek, Łankowice i Józefkowo. Uchwałą Nr XXVIII/237/2016 w sprawie zgody na zbycie lasów Rada Miejska w Kcyni podjęła w dniu 27 października 2016 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące ze sprzedaży drewna z lasów i zadrzewień, ujęte w rozdziale 02001- „Gospodarka leśna”, § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zaplanowano na poziomie 35.645,70 zł, czyli o 20.645,70 zł wyższym od zaplanowanego na 2016 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Źródłem bieżących dochodów budżetowych zaplanowanym w dziale 600 klasyfikacji budżetowej są opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” przewidziano z powyższego tytułu wpływy w wysokości 8.000 zł, odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2016 r.

W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.081,00 zł.

W związku z zaplanowanymi do realizacji inwestycjami drogowymi w budżecie Gminy Kcynia na 2017 r. przewidziano następujące dochody majątkowe:

1. Na inwestycję realizowaną w 2016 r., polegającą na budowie drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo, Gmina Kcynia otrzymała pomoc finansową w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00081 - 65151 - UM020077/16 zawarta w dniu 25 maja 2016 r. określa pomoc ze środków EFRROW na poziomie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwota dotacji przewidywana jest w wysokości 291.241,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6207). Zapłata dla wykonawcy inwestycji planowana jest nie wcześniej niż w styczniu 2017 r., natomiast termin złożenia wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim jest ustalony od dnia 1 do 30 września 2017 roku.
2. Pismem znak: OWO.0022.33.2016 z dnia 12.09.2016 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego poinformował o zabezpieczeniu w projekcie budżetu powiatu na 2017 rok środków na realizację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach gminnych:
 - przebudowa drogi w Dębogórze – 112.000 zł,
 - przebudowa drogi w Chwaliszewie – 75.000 zł.

Dochód w łącznej kwocie 187.000 zł został ujęty w dz. 600, rozdz. 60016, § 6300 klasyfikacji budżetowej.

3. Na przebudowę ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni zaplanowano wpływ pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego w wysokości 75% wkładu własnego, tj. 188.013,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6300).

Umowa o partnerstwie została zawarta z Powiatem Nakielskim w dniu 14 września 2016 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0470 w wysokości 50.000 zł
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy) w kwocie..... 1.000 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowano na kwotę..... 115.000 zł
w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 40.000 zł, na poziomie 75.000 zł zaplanowano natomiast dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750),
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie..... 336.500 zł

Na kwotę 336.500 zł dochodów majątkowych składają się:

- a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:..... 180.000 zł
w tym:
 1. Malice 29 (2 lokale mieszkalne) – 14.000 zł,
 2. Kcynia ul. Nowa 1 (1 lokal mieszkalny) – 7.000 zł,
 3. Górki Zagajne 33/7 (mieszkalny) – 29.000 zł,
 4. Kcynia ul. Dworcowa 1 (mieszkalny) – 15.000 zł,
 5. Kcynia, ul. Nakielska 19 (mieszkalny) - 7.000 zł,
 6. Stalówka 9/3 (mieszkalny) - 18.000 zł,
 7. Stalówka 2 i3 (5 lokali mieszkalnych) - 90.000 zł;
- b) sprzedaż nieruchomości gruntowych 156.500 zł
w tym:
 1. Kcynia, ul. Witosa (2 działki budowlane) – 44.000 zł,
 2. Kcynia ul. Wiejska (4 działki na poszerzenie) – 12.000 zł,
 3. Piotrowo – dz. 390/2 – 6.500 zł,
 4. Piotrowo – dz. 349/1 – 15.000 zł,
 5. Piotrowo – dz. 344/2 – 16.000 zł,
 6. Suchoręczek – dz. 53/1 – 18.000 zł,
 7. Suchoręczek - dz. 53/2 - 17.000 zł,
 8. Rozstrzębowo - dz. 41 - 20.000 zł,
 9. Rozstrzębowo - dz. 137 - 8.000 zł;

- | | |
|--|---------------|
| c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota | 20.000 zł |
| 5. w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie..... | 797.556,96 zł |
| (klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750), | |
| 6. odsetki od nieterminowych wpłat sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0920 zaplanowano w wysokości | 8.990 zł |
| 7. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – kwota | 40.000 zł |
| w tym zwroty kosztów wycen i podziałów nieruchomości, kosztów sądowych, procesowych i komorniczych | |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie wstępnej informacji Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. zaplanowano dotację celową w rozdziale 71035 – „Cmentarze”, § 2020 w wysokości 1.500 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. przekazał wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Z powyższego zawiadomienia wynika, iż na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 w wysokości 134.200 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. wynika także zaplanowana na 2017 rok kwota 800 zł stanowiąca dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych w Gminie (dział 750, rozdział 75011, § 2350). Powyższy dochód – po pomniejszeniu o 5 % dochodów należnych Gminie – przekazywany jest na rachunek bankowy Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody budżetowe w wysokości 6.877 zł przewidziane w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”, stanowią wpływy z różnych dochodów sklasyfikowane w § 0970 (za wydawane druki, specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych itp.).

W dz. 750, rozdz. 75075, § 2007 zaplanowano dotację celową w wysokości 27.090,00 zł stanowiącą 90% kosztów kwalifikowalnych projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia". Umowa dotacji Nr UM - RR.052.1.149.2016 została zawarta z Województwem Kujawsko - Pomorskim w dniu 28.09.2016 roku.

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

Jedyne źródło dochodów zaplanowane w dziale 751 wynika z pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy znak: DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowano w dziale 751 –

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami” na rok 2017 przewidziano w wysokości 3.510 zł.

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

Głównym źródłem dochodów w dziale 756 klasyfikacji budżetowej są wpływy z podatków.

Z informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. w wysokości 5.320.721 zł. Realizację należności z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidziano na poziomie 100 %.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 52,44 zł za 1 dt. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. wynika średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 52,44 zł/1 dt, co dla dochodów Gminy Kcynia oznacza obniżenie stawki podatku rolnego z kwoty 134,375 zł obowiązującej w 2016 r. do kwoty 131,10 zł w 2017 roku, tj. o 2,44 %.

Stawki obowiązujące w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

- w 2012 r.: od I-VI - kwota 59,34 zł/1 dt żyta,
od VII-XII – kwota 49,34zł/1dt żyta,
- w 2013 r. – 57,00 zł / 1 dt żyta,
- w 2014 r. – 57,00 zł / 1 dt żyta,
- w 2015 r. – 57,00 zł / 1 dt żyta,
- w 2016 r. - 53,75 zł / 1 dt żyta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 39.070 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2016 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 30.000 zł odpowiadającej ich wykonaniu w roku 2016.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobywania kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 20.326 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2017 w łącznej wysokości

22.912.290 zł

w tym :

1. część wyrównawcza

7.990.347 zł

z tego:

- kwota podstawowa

5.681.325 zł

- kwota uzupełniająca

2.309.022 zł

2. część równoważąca.....	591.456 zł
3. część oświatowa.....	14.330.487 zł

W porównaniu z rokiem 2016 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

Część subwencji	Plan na 2017 r. /w zł/	Plan na 2016 r. /w zł/	Zmiana	
			kwotowo /w zł/	procentowo /w %/
subwencja ogólna	22.912.290	22.901.215	+11.075	+0,05
część wyrównawcza	7.990.347	7.664.204	-326.143	+4,25
część równoważąca	591.456	598.415	-6.959	-1,16
część oświatowa	14.330.487	14.638.596	-308.109	-2,10

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Główne źródła dochodów w dziale 801 to wpływy zaplanowane w Przedszkolu im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni z tytułu odpłatności korzystających (czesne) w wysokości 27.648 zł (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 74.096 zł (rozd. 80148, § 0670).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu pomieszczeń szkolnych (§0750) sklasyfikowane wg odpowiednich rozdziałów, tj.:

- rozdz. 80101 – kwota 2.950 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – 1.750 zł,
Zespół Szkół w Mycielewie – 1.200 zł,
- rozdz. 80110 – kwota 3.400 zł w całości dochód Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,
- rozdz. 80120 – kwota 3.400 zł w całości dochód Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,
- rozdz. 80130 – kwota 12.180 zł w całości dochód Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2017 rok:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010) wynoszą ogółem..... **6.570.600 zł,**
z tego:
 - a) rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota..... 125.000 zł,
 - b) rozdział 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 1.100 zł,
 - c) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota..... 33.000 zł,
 - d) rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego” -

kwota	6.411.500 zł.
2. dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem.....	1.749.200 zł,
z tego:	
a) rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota	50.000 zł,
b) rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota	1.014.000 zł,
c) rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota	282.000 zł,
d) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota	212.400 zł,
e) rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota	190.800 zł,
3. dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 2060) w całości w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze” - kwota	8.805.100 zł.

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zamykają się kwotą 16.412.900 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. wynikają także zaplanowane na 2017 rok kwoty 67.700 zł i 7.500 zł, stanowiące dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie (dział 852 – „Pomoc społeczna”, § 2350 – „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” w rozdziale 85502 kwota 67.700 zł, natomiast w rozdziale 85228 kwota 7.500 zł.). Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zaplanowanym w dziale 852 źródłem dochodów własnych Gminy Kcynia są wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody z powyższego tytułu ujęto w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 0830 – „Wpływy z usług”. Przewidziano je w wysokości 64.000 zł. Planuje się także dochody w rozdziale 85212 w § 0970 – 7.654 zł i w § 2360 – 18.069 zł, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2017 w wysokości 20.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0970), która odpowiada wydatkom z ww. tytułu.

W dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota dochodu 1.926.468 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym poziomie 1.926.468 zł.

Dodatkowo w rozdz. 90001, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 82.656 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływy przewidziane w dz. 921 to wyłącznie sklasyfikowane w rozdz. 92109, § 0750 dochody w kwocie 13.056 zł z wynajmu świetlic.

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2017 wynoszą 60.460.952,77 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 4.373.404,00 zł,
- dochody bieżące wynoszą – 56.087.548,77 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W rozdziale 01015 – „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na prowadzenie monitoringu gleby na terenie Gminy Kcynia w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia zaplanowano na 2017 r. środki w wysokości 20.000 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych sklasyfikowana została w rozdziale 01009 – „Spółki wodne”, § 2830.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 50.048 zł i ujęto w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze”, § 2850 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” - zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego przewidziano środki na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej. Na tę oraz inne opłaty zaplanowano ogółem 3.786 zł (§ 4430 klasyfikacji budżetowej).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 45.948 zł. Środki te wydatkowane zostaną m.in. na pielęgnację upraw, zakrzewienia, zalesienia, uzupełnienie zadrzewień, pozyskiwanie drewna do sprzedaży.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w dziale 600 zostały zaplanowane na następujące cele:

1. W ramach § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem:.....	212.621,89 zł
w szczególności:	
• Zimowe utrzymanie dróg – kwota	40.000,00 zł
• Remonty cząstkowe – kwota.....	7.000,00 zł
• Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.....	14.000,00 zł
• Zakup kamienia do podbudowy dróg.....	50.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	8.000,00 zł
• Fundusz Sołecki.....	91.621,89 zł
• Pozostałe wydatki.....	7.000,00 zł
2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:.....	214.050,00 zł
w szczególności:	
• Remonty cząstkowe – kwota	20.000,00 zł
• Profilowanie dróg gminnych – kwota	

• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota.....	100.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota	30.000,00 zł
3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:.....	40.000,00 zł
w szczególności:	398.608,96 zł
• Zimowe utrzymanie dróg.....	
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	200.000,00 zł
• Kruszenie gruzu.....	20.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg.....	20.000,00 zł
• Fundusz Sołecki.....	80.000,00 zł
• Pozostałe wydatki.....	23.608,96 zł
4. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:	10.000,00 zł
▪ Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota	1.800,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

a) dz. 700, rozdz. 70005, § 4260 :	w tym	67.000 zł
:		
– energia elektryczna	-	12.000 zł,
– energia cieplna	-	30.000 zł,
– woda	-	25.000 zł,
b) dz. 700, rozdz. 70005, § 4270 :		40.000 zł
remonty wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza Kcyni oraz modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (dodatkowo w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zaplanowano 60.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie),		
c) dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 to w szczególności wydatki na:		
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	120.000 zł,
d) dz. 700, rozdz. 70005, § 4400 to wydatki na:		
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych	-	130.000 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki na wyceny nieruchomości. Wartość zamówienia na 2017 rok oszacowano na kwotę 100.000 zł brutto (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 klasyfikacji budżetowej).

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

W § 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano opłaty sądowe za czynności egzekucyjne w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przewidziano środki w wysokości 25.000 zł.

Na wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej zaplanowano 5.000 zł.

Ww. wydatki sklasyfikowano w rozdziale 71004, § 4300.

Na działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej zarządzeniem Burmistrza Kcyni zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł brutto ujęte w rozdz. 71004, § 4170.

Na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł (dz. 710, rozdz. 71012, § 4300).

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” przewidziano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł odpowiadającej dotacji określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy powiększone o środki własne Gminy Kcynia w wysokości 8.500 zł – łącznie 10.000 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 106.100 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak: WFB.I.3110.4.16.2016/11 z dnia 21 października 2016 r.

Do kalkulacji wydatków wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych uwzględniono kwotę bazową w wysokości 1.766,46 zł wynikającą z ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W rozdziale 75023, § 4430 – „Różne opłaty i składki” przewidziano m.in. koszty z tytułu ubezpieczenia mienia Gminy Kcynia oraz innych ryzyk (kwota 30.000 zł).

W ramach rozdziału 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki związane z promocją Gminy Kcynia w łącznej kwocie 207.428 zł. W ramach rozdz. 75075 przewidziano środki w łącznej wysokości 31.500 zł na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia”. Przewidywana kwota dotacji na realizację tego zadania wynosi 28.350 zł (sklasyfikowana po stronie dochodów budżetowych w dz. 750, rozdz. 75075, § 2007).

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” uwzględniono:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń etatowego pracownika ochotniczej straży pożarnej.
2. Wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli - w planie wydatków na 2017 rok ujęto kwotę 204.872 zł na wypłaty zryczałtowanych diet.

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

1. Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, ul. Młyńska 22, 89 – 100 Nakło n. Not. –zaplanowano w wysokości 51.629 zł,
2. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ustalono składkę członkowską obowiązującą w wysokości 11.194 zł.

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

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.510 zł odpowiadają wysokości dotacji celowej zaplanowanej w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. O wstępnej wielkości dotacji celowej poinformowała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomieniem znak: DBD – 3101 – 24/16 z dnia 21.10.2016 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Kcyni (rozdział 75405 klasyfikacji budżetowej).

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

Koszty funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Wydatki stanowią ogółem 283.436 zł.

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członkom OSP wypłacany jest ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę oraz 7,00 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustalona została uchwałą Nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r.

W § 2820 zaplanowano dotację celową z budżetu w wysokości 20.000 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania w gotowości wozu strażackiego stowarzyszenia OSP Kcynia.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zagadnień wojskowych (rozdział 75414 klasyfikacji budżetowej) przewidziano środki w wysokości 3.950 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w § 8110 w łącznej wysokości 975.160 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, nie przekraczającą 1% planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), na poziomie gminnym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota rezerwy celowej to 153.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 wynosi 652.116,18 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę realizowane są w znacznej wysokości z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, która to zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.31.2016z dnia 14 października 2016 r. w 2017 roku wyniesie 14.330.487 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jest naliczana w oparciu o liczbę uczniów uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Natomiast projekt planu wydatków na 2017 rok na wymienione wyżej zadania wynosi 16.934.933,00 zł.

Przy planowaniu środków finansowych na 2017 r. zastosowano założenia do projektu budżetu określone Zarządzeniem Nr 162.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2015 r. Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi oświaty i wychowania zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w roku 2017 r. W planie wydatków na 2017 r. uwzględniono środki na premię regulaminową oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Podczas planowania wydatków na 2017 r. uwzględniono również środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uwzględniono także pulę środków z przeznaczeniem na fundusz nagród dla pracowników pedagogicznych w wysokości 1 % oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 4 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 5 % ich wynagrodzeń zasadniczych, a dla dyrektorów szkół 10 % ich wynagrodzeń zasadniczych.

Przewidziano także środki finansowe w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynikającą z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,15 % planowanych wydatków na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rodzaje świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania są określone w Uchwale Nr XIX/208/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy.

Dodatki socjalne, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zostały zaplanowane na poziomie roku 2016.

Środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastki” naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2016 w wysokości 8,5 %.

Pulę środków z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto **na poziomie 1%** planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdz. 80146, 85446). Na doskonalenie zawodowe w 2017 r. przeznaczono łącznie kwotę **101.093,00 zł**, tj. 1% z kwoty 10.109.300,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 „Karty Nauczyciela”. Z w/w przepisu wynika, iż odpis na jeden etat wynosi 110 % kwoty bazowej określonej dla nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Kwota ta jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę wysokości 2.618,10 zł. Reasumując, kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 1 etat nauczyciela wynosi 2.879,91 zł.

Dla pracowników obsługi przyjęto kwotę 1.093,93 zł na jeden etat przeliczeniowy. Przy naliczeniu środków na ZFŚS uwzględniono także odpis na emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół.

Plan na 2017 r. w obrębie wydatków rzeczowych określających zakupy bieżące w tym opał, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług komunalnych, opłat z tytułu ubezpieczeń majątku szkolnego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

W rozdziale 80113 - Dowiezienie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki na zapewnienie dowozu uczniów przez przewoźnika wybranego w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 818.090,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano 7.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zabezpieczono wstępnie środki w wysokości 178.000 zł.

W 2017 r. w ramach działu 851, rozdziału 85149 zaplanowana jest realizacja programów polityki zdrowotnej, na którą zaplanowano łączną kwotę 10.000 zł. Realizacja zadania została uwzględniona w Programie współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

I ZADANIA ZLECONE

- **Rozdz. 85502 § 2350 - dochody budżetu państwa uzyskane do dłużników alimentacyjnych67.700 zł**

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

Organ właściwy wierzyciela na podstawie art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) rozlicza kwoty otrzymane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu należności wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeksu postępowania cywilnego, tj.

w pierwszej kolejności przeznacza się na koszty postępowania, następnie na należne odsetki, a w dalszej kolejności na sumę dłużną w wysokości 40 % danej gminy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela 60 % do budżetu państwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 106.269,79 zł na plan 85.100 zł

- **Rozdz. 85228 § 2350- dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....7.500 zł**

W 2017 roku zakładany dochód z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na poziomie 7.500 zł. Planuje się objąć pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 6.593,12 zł na plan 6.900 zł.

- **rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze8.805.100 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla szacunkowo 1.680 dzieci z 1.050 rodzin na kwotę **8.673.023 zł** oraz na obsługę świadczeń wychowawczych na kwotę **132.077 zł**, tj. 1,5 % od planowanych środków.

Przewidywane wykonanie IV - XII 2016 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych – **7.702.567 zł**
- wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – **157.195 zł** (w 2016 roku koszty obsługi wyniosły 2 % wydatków).

Przewidywane wykonanie za okres od IV do XII 2016 r. wyniesie – 7.859.742 zł.

- **rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.411.500 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla szacunkowo 958 rodzin na kwotę **5.837.002 zł** , na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 135 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę **382.153 zł** oraz na obsługę świadczeń rodzinnych na kwotę **192.345 zł**, tj. 3 % planowanych środków.

Przewidywane wykonanie za cztery kwartały 2016 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **6.392.449 zł**,
- wydatki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – **393.840 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – **208.957 zł**.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za IV kwartały br. zostanie wydatkowana kwota 6.965.246 zł.

- **rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....125.000 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 148 osób, którym będzie wypłacane świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 128.480 zł.

- **rozd.85219 § 2010 – środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.....1.100 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla jednego opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim przyznanej przez sąd oraz na koszty obsługi, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji.

W 2017 roku przewiduje się wypłacanie wynagrodzenia jednemu opiekunowi za sprawowanie opieki nad nieletnim dzieckiem.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 3.045 zł.

- **rozd. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 33.000 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 14 osób z przygotowaniem specjalistycznym tj. pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitanta, które będą wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze w 20 rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 142.994 zł.

W 2016 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 8 specjalistów w 12 środowiskach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

II ZADANIA WŁASNE

- **rozd. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej50.000 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 104 osób, którym będzie wypłacany z ośrodka pomocy społecznej zasiłek stały z tyt. niezdolności do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 49.815 zł

- **rozd. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.014.000 zł**

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego. W 2017 roku planuje się objąć tą formą pomocy 560 osób i rodzin, w których występuje przede wszystkim bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba bądź niepełnosprawność. Dofinansowania ze środków własnych gminy na realizację powyższego zadania nie przewiduje się z uwagi na znaczne wydatki ponoszone przez gminę związane z zabezpieczeniem usług opiekuńczych, ponoszoną odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy oraz odpłatnością związaną z pieczą zastępczą.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 1.634.340 zł

- **rozd. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.....282.000 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 104 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe świadczenie dotyczy osób, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 554.040 zł

- **rozd. 85228 § 0830 Dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....64.000 zł**

W 2017 roku planowany dochód z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze finansowanych ze środków własnych gminy ustala się na poziomie **64.000 zł**. Planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 45 środowisk, szczególnie osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2016 roku usługi świadczone były 41 środowiskach. Aktualnie, tj. na dzień 28.10.2016 r., usługi świadczone są w 37 środowiskach (nienarastająco).

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016r. wyniesie – 63.928,62 zł na plan 85.000 zł

- **rozd.85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze – środki własne.....40.800 zł**

Środki w powyższym rozdziale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinny być przeznaczone na pomoc w formie zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria dochodowe z przeznaczeniem między innymi ; na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby, na zakup odzieży, opału, zakup leków, drobne remonty, sprawienie pogrzebu oraz dla osób o przekraczającym kryterium dochodowym, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach są obejmowane pomocą w formie specjalnego zasiłku celowego, w szczególności z powodu wysokich kosztów zakupu leków.

W 2017 roku planuje się objąć tą formą pomocy 110 rodzin borykających się z trudnościami finansowymi, zwłaszcza osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i samotne .

W 2016 roku budżet na zasiłki celowe i pomoc w naturze wynosił 30.000 zł. Przy tak niskim budżecie brakowało środków zwłaszcza na zakup opału. Powyższe środki w 90 % zostały przeznaczone zostały na zakup leków, leczenie i w kilku przypadkach przyznano pomoc na przeprowadzenie drobnych remontów w sytuacjach awaryjnych pieców w okresie zimowym. Z uwagi na niedoszacowany budżet nie przyznawano pomocy na większość wymienionych powyżej form pomocy.

W 2017 roku należy zabezpieczyć dodatkowe środki na opłacanie pobytu w zakładzie opieki leczniczej jednej osobie, która znajduje się w stanie wegetatywnym (aktualnie przebywa w szpitalu) na okres 6 miesięcy na kwotę 10.800 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 30.000 zł na plan 30.000 zł.

- **rozd.85295 § 3110 – Udzielenie schronienia- zadanie własne.....55.000 zł**

W 2017 roku planuje się objąć pomocą 14 osób bezdomnych w postaci schronienia. Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera upoważnienia do przyznawania zasiłku celowego na pobyt w placówce dla osoby bezdomnej. Udzielenie schronienia osobie bezdomnej należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która realizuje te zadania za pomocą ośrodka pomocy społecznej.

W związku z pożarem kontenera mieszkalnego w dniu 3 listopada 2016 r. 5 osób samotnych stało się bezdomnymi, którym należało zapewnić schronienie, co wiąże się z wyższymi wydatkami w przyszłym roku na ten cel.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 36.840 zł na plan 35.000 zł.

W 2016 roku 10 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych- 1.077 świadczeń- 1 świadczenie to 1 dzień (stan na 28.10.2016r.).

- **rozd. 85219 § 2030- Ośrodki pomocy społecznej.....212.400 zł**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka.

▪ **rozd. 85230 § 2030 pomoc w zakresie dożywiania.....190.800 zł**

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości **150.000 zł** oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **190.800 zł**.

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

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

W ramach programu będzie realizowane bezpłatne dożywianie uczniów wymagających tej formy pomocy we wszystkich szkołach Gminy Kcynia. Dożywianiem planuje się objąć 310 uczniów (w 2016 roku dożywiano 315 uczniów, w 2015 roku dożywiano 351 uczniów, w 2014 roku 396 uczniów).

W formie zasiłków celowych na zakup żywności planuje się objąć pomocą 1.215 osób z 456 rodzin.

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż **20 %** przewidywanych kosztów zadania.

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

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 518.600 zł.(tj. 150.000 zł ze środków własnych gminy oraz 368.600 zł z dotacji celowej). W 2016 roku na wniosek Burmistrza Kcyni z dnia 29.06.2016 roku skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, procentowy udział środków własnych został zmniejszony do **28,92 %**. Wobec czego środki z dotacji z kwoty 190.800 zł zostały zwiększone do kwoty 368.600 zł.

▪ **rozd. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 80.000 zł**

W 2017 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzić będą z budżetu gminy w wysokości **80.000 zł** oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. .

Zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Gmina otrzyma dotację w wysokości **80 %** całości zadania, przy **20 %** udziale środków własnych.

W 2017 roku pomocą w formie stypendiów szkolnych planuje się objąć 380 uczniów z 182 rodzin.

W 2016 roku pomocą zostało objętych **405** uczniów z **207** rodzin (w 2015 roku pomocą objęto **483** uczniów z **256** rodzin, natomiast w 2014 roku **545** uczniów z **288** rodzin).

Miesięczna wysokość stypendium od **stycznia** do **czerwca** br. dla ucznia z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wyniosła **104,00 zł** , natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **150,00 zł**. Od **września** do **grudnia** br. dla ucznia z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wysokość stypendium wyniosła **141,60 zł**, natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **236,00 zł**. Ponadto w 2016 roku przyznano 1 zasiłek szkolny z uwagi na zdarzenie losowe w rodzinie ucznia na kwotę 500 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 400.000 zł na plan 400.000 zł (tj. 80.000 zł ze środków własnych gminy oraz 320.000 zł z budżetu państwa).

▪ **rozd.85202 § 4330 Opłata za pobyt mieszkańców gminy Kcynia w domu pomocy społecznej482.512 zł**

W 2017 roku planuje się opłacać pobyt w domu pomocy społecznej **18 mieszkańcom** naszej gminy w wysokości różnicy między kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną

przez mieszkańca domu zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej, którzy z uwagi na schorzenia nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania przy zapewnieniu usług opiekuńczych.

W 2016 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **14 mieszkańcom** (13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy i 1 osobie od czerwca br. tj. przez 7 m-cy).

Tut. Ośrodek w stosunku do 4 osób wystąpił do Sądu Rejonowego w Szubinie o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody strony. Są to osoby, które samodzielnie nie mogą funkcjonować (**jedna osoba** - w stanie wegetatywnym przebywa w szpitalu, **druga osoba samotna**- leżąca z demencją starczą może przebywać do 30 listopada br. w zakładzie opieki lekarskiej, bez możliwości przedłużenia pobytu, **3 osoba samotna** - z ostrymi objawami choroby psychicznej źle funkcjonuje w środowisku, odmawia hospitalizacji, **4 osoba** – z zaburzeniami psychicznymi nie ma zapewnionej właściwej opieki ze strony rodziny). Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się z wyższą odpłatnością ponoszoną przez Gminę. W 2016 roku średni wzrost odpłatności w stosunku do 2015 roku średnio na 1 mieszkańca wyniósł **107,17 zł** m-cznie, (w skali całego roku wydatki wzrosły o kwotę **13.056,49 zł**).

Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt mieszkańców z Gminy Kcynia w DPS w 2017 roku :

1. Przewidywane wykonanie w 2016 r.....	402.512 zł,
2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2017 za 14 osób.....	10.000 zł,
3. Rezerwa - szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 4 osób – (7 m-cy x 4 osoby x 2.500 zł = 70.000 zł)	
.....	70.000 zł

RAZEM : 482.512 zł

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 402.512 zł.

▪ **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....95.333 zł**

Planowane wydatki w 2017 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przedstawiają się następująco :

1. Odpłatność za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.....	22.868 zł
2. Odpłatność za 6 dziecko przebywających rodzinnych domach dziecka.....	64.325 zł
3. Rezerwa – szacunkowy koszt umieszczenia w pieczy 3 dzieci.....	8.140 zł

RAZEM : 95.333 zł

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

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

Wysokość wydatków pokrywanych przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym po raz pierwszy wynosi:

- 1) **10 %** - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) **30 %** - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 3) 50 % - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Przewidywane wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za IV kwartały 2016 roku szacunkowo wyniosą 61.862 zł

W 2015 roku w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci, w 2016 roku przebywało 10 dzieci natomiast aktualnie w pieczy przebywa 9 dzieci – stan na 28.10.2016 r. (jest to wynik długofalowej pracy pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego).

▪ **Rodz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny.....138.926 zł**

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona w szczególności w formie:

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
- terapii i mediacji,
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomocy prawnej,
- tworzenie dla rodzin „grup wsparcia” w celu wymiany ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji,
- praca z rodziną w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną.

Planowane wydatki z zakresu wspierania rodziny :

- 1) zatrudnienie 3 asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) w celu objęcia pomocą 46 rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych **127.939 zł**
- 2) szkolenia dla asystentów rodziny.....**1.000 zł**
- 3) ryczałty za dojazdy asystentów do rodzin**9.027 zł**
- 4) zakup usług zdrowotnych.....**960 zł**

Razem : 138.926 zł

W 2016 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pomocą objęli (stan na dzień 28.10.2016 r.) **32 rodziny z 82 dziećmi**, w tym 2 rodziny z 4 dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz niedostosowanie do norm społecznych rodziców. Asystenci skupiają się na pracy z rodzinami wieloprotblemowymi, w których jest ogromna potrzeba przywrócenia tym rodzinom prawidłowego funkcjonowania.

Na terenie gminy występują rodziny, w których istnieje potrzeba pracy z asystentem rodziny, jednakże z uwagi na zatrudnianie tylko 2 asystentów (tylko okresowo jest zatrudniany 3 asystent- w 2016 roku od 11 lipca po przyznaniu środków zewnętrznych) , rodziny te pozostawione są bez fachowego wsparcia . W rodzinach tych występują drobne problemy, gdzie rodzice potrzebują fachowych wskazówek wychowawczych. Dotyczy to bardzo młodych rodziców z małoletnimi dziećmi, samotnych, młodych matek, które nie mają wsparcia ani wzorców od najbliższej rodziny.

Od 18 września 2014 roku nastąpiła zmiana art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ten sposób, że „Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15”. Przed zmianą ustawa określała pracę jednego asystenta z nie więcej niż z 20 rodzinami. Jednakże w praktyce jest to niemożliwe z uwagi na konieczność poświęcania dużej ilości czasu jednej rodzinie dysfunkcyjnej.

Tut. Ośrodek corocznie otrzymuje dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W 2016 roku Ośrodek otrzymał dotację na kwotę 58.834 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie 110.000 zł (tj. 51.166,00 zł ze środków własnych gminy oraz 58.834 zł z dotacji celowej).

- **Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie5.000 zł**

W związku z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych w szczególności z przeznaczeniem na :

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- edukację zagrożonych środowisk, przede wszystkim poprzez zakup ulotek.

W 2016 roku środki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych biorących udział w grupach roboczych były niewystarczające jak również zabrakło środków na szkolenia dla służb pomocowych działających w ramach grup roboczych. Ponadto zabrakło środków na kampanię społeczną dla lokalnej społeczności.

W 2017 roku Gmina Kcynia musi się włączyć w Ogólnopolską Kampanię „ Reaguj na przemoc”, której szacunkowy koszt wynosi 2.700 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 1.000 zł

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

W Ośrodku od 2008 roku funkcjonuje Punkt poradnictwa psychologicznego. Zakres udzielanej pomocy podopiecznym polega na :

- pomocy psychologicznej ofiarom przemocy,
- doradztwie,
- poradnictwie indywidualnym i rodzinnym oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- uaktywnianie osób długotrwale bezrobotnych.

Czas pracy psychologa wynosi 8 godzin w miesiącu (4 x w m-cu – po 2 godziny tygodniowo).

Zapotrzebowanie osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci na tego rodzaju pomoc wzrasta z miesiąca na miesiąc.

W 2016 roku psycholog udzieliła 110 porad 76 osobom.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2016 r. wyniesie – 6.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje rozdział 85401 – świetlice szkolne, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe na zasadach przyjętych w rozdziale 801, czyli:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w 2017 roku,
- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- nagrody jubileuszowe,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynikającą z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,15% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 85495),
- dodatki socjalne, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie zaplanowane na poziomie roku 2016,
- środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych , tzw. „trzynastki” naliczono na podstawie

- przewidywanego wykonania płać w oświacie w roku 2016 r. w wysokości 8,5 %.
- wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto na poziomie 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdz. 85446). Planowana na 2017 rok to kwota 998,00 zł i stanowi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia tj. 99.800,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano jak w dziale 801.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 10.10.2014 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem ENEOS S.A. w Poznaniu umowa Nr 249/Eneos/OP/DU/2014 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu Eneos Sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia.

Całkowity koszt podwyższenia standardu (modernizacji) oświetlenia w latach 2015-2020 ustalony został w drodze negocjacji w wysokości 901.956,00 zł brutto. Natomiast koszty konserwacji oświetlenia ustalono w kwocie 1.922.771,00 zł brutto.

Tak więc łączny koszt brutto kompleksowej usługi oświetlenia wyniesie 2.824.727 zł.

Na rok 2017 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 467.978 zł na realizację opisanej usługi.

Ponadto w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup energii elektrycznej przewidziano 400.000 zł (§ 4260).

W dziale 900 klasyfikacji budżetowej przewidziano ponadto:

1. w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” środki w łącznej wysokości 32.000 zł na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,
2. w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.926.468 zł, która odpowiada planowanemu wpływom z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 120.000 zł,
4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 142.892,35 zł,
5. w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – środki w wysokości 54.000 zł na:
 - a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota40.000 zł,
 - b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota 10.000 zł,
 - c) usługi weterynaryjne – kwota..... 1.500 zł,
 - d) pozostałe usługi – kwota 2.500 zł.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” przewidziano wydatki związane z sezonowym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Założono zatrudnienie na średnim rocznym poziomie 10 etatów i minimalnym wynagrodzeniu ustalonym na 2017 r. Po podpisaniu umowy z Rejonowym Urzędem Pracy plan finansowy będzie wymagał stosownej korekty.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni jako instytucji kultury zaplanowano w budżecie na kwotę 1.000.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”, § 2360 zaplanowano dotację celową w wysokości 45.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Natomiast w dz. 921, rozdz. 92120, § 2720 przewidziano dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 10.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (ochrona zabytków).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono 121.907 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 92605 zostaną przeznaczone na organizację zawodów międzyszkolnych i międzysołeckich w Gminie Kcynia.

Ważniejszymi wydatkami w tym dziale są:

- nagrody dla zwycięzców konkursów i rozgrywek międzyszkolnych i międzysołeckich;
- zakup sprzętu sportowego dla szkół i sołectw;
- transport zawodników na zawody (koszt szacunkowy – 52.800 zł).

W 2017 roku zadania publiczne Gminy – realizowane przy udziale organizacji pozarządowych – będą obejmować upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa w wysokości 120.000 zł zaplanowana została w dziale 926, rozdziale 92695, § 2830 – dotacja celowa w kwocie 12.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVIII/457/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kcyni wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość funduszu dla 37 sołectw z Gminy Kcynia stanowi ogółem kwotę 604.639,35 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 (w szczególności utrzymanie dróg gminnych)

§ 4210 - Zakup materiałów	-	91.621,89 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	24.050,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	23.608,96 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	81.219,17 zł
razem		220.500,02 zł

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75095 (różne wydatki)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.200,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów	-	50.977,27 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	15.158,00 zł
razem		69.335,27 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne)

§ 4210 - Zakup materiałów	-	6.500,00 zł
razem		6.500,00 zł

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85495 (place zabaw)

§ 4210 - Zakup materiałów	-	15.250,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	3.150,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.300,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	12.000,00 zł

razem 33.700,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni)

§ 4210 – Zakup materiałów	-	12.192,35 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	700,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	10.000,00 zł
razem		22.892,35 zł

rozdz. 90015 (oświetlenie dróg)

§ 4210 – Zakup materiałów	-	3.000,00 zł
razem		3.000,00 zł

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.800,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów	-	93.814,99 zł
§ 4260 – Zakup energii	-	37.841,95 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	4.560,61 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	26.218,00 zł
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	-	420,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	40.412,22 zł
§ 6060 – Wydatki inwestycyjne	-	11.858,95 zł
razem		218.926,72 zł

rozdz. 92195

§ 4210 – Zakup materiałów	-	8.674,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	1.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	100,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	9.300,00 zł
razem		19.074,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 (pozostała działalność)

§ 4210 – Zakup materiałów	-	7.810,99 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.900,00 zł
razem		10.710,99 zł

Plan funduszu sołeckiego na 2017 r. ogółem:..... 604.639,35 zł.

Na wydatki Rad Osiedli rozdysponowane zostaną środki w wysokości:

Kcynia 1 – 10.000 zł,

Kcynia 2 - 10.000 zł,

Kcynia 3 - 10.000 zł

Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2017 wynoszą 58.612.952,77 zł, w tym wydatki bieżące – 54.379.028,01 zł (co stanowi 92,8% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 4.233.924,76 zł (tj. 7,2% wydatków ogółem).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono dotację dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek - Łankowice na odcinku Józefkowo - Kowalewko - Folwark”. pomoc finansowa w wysokości 50,02% wkładu własnego, tj. 650.000 zł zaplanowana została w oparciu o zawartą umowę o partnerstwie z dnia 14 września 2016 roku.

Zaplanowane na rok 2017 inwestycje drogowe to budowy dróg gminnych w Dębogórze, Chwaliszewie, Ludwikowie i budowa ul. Szymborskiej w Kcyni oraz opracowanie dokumentacji na budowę dróg w Mieczkowie i Dębogórze - Rozstrzębowie. Dodatkowo na wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł.

Na przebudowy chodników w mieście i sołectwach przewidziano środki w kwocie 199.419,17 zł, w tym wkład gminny stanowi 150.000,00 zł, natomiast pozostałe 49.419,17 zł to środki funduszu sołeckiego.

Ponadto przewidywana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji mieszkaniowych zasobów komunalnych (60.000 zł) oraz budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni (183.762,00 zł).

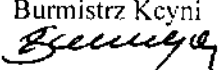
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r. zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 164.790,34 zł.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2017 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok zamyka się kwotą 4.223.924,76 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 1.848.000 zł przeznacza się na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, a mianowicie:

- 1) kredytu konsolidacyjnego – kwota 1.600.000 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej na budowę pięciu etapów kanalizacji sanitarnej w mieście Kcyni – kwota 248.000 zł.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

