

UCHWAŁA NR XXX/252/2016

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 29 grudnia 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

uchwała 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 58.462.952,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.199.028,01 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 33.810.567,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.018.444,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.792.123,51 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 4.263.924,76 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.263.924,76 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 1.998.000,00 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 2.289.241,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.289.241,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 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 1.985.000,00 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. Ustala się wpływy w kwocie 1.926.468,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.926.468,00 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 604.639,35 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

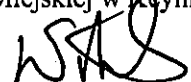
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 153.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 537.116,18 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 14. 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 XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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, 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
	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 Koynia

mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni

Zbigniew Wuczek

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 cywilnoprawnych 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 równoważąca 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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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
majątkowe razem:				4 373 404,00
			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
Ogółem:				60 460 952,77
			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	319 591,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęsny

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 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	3 337 278,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 278,26
		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	1 067 485,79
		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	Opłaty 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	104 964,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 964,00
		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	33 000,00
	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	Opłaty 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 naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
	75101		Urzędy naczelných organůw 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 straże pożarne	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	760 116,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 116,18
		4810	Rezerwy	223 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 116,18
801			Oświata i wychowanie	19 871 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 636 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 833,00
		3240	Stypendia dla uczniów	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 192,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 319,00
		4220	Zakup środków żywności	299,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 082,00
		4260	Zakup energii	153 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 184,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 563,00
		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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 797,00
	80104		Przedszkola	1 091 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00
		4260	Zakup energii	12 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 489,00
		4360	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

	80110	Gimnazja	4 319 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00
	4190	Nagrody konkursowe	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 070,00
	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	10 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308,00
	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
	80113	Dowózienie 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00
		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	39 380,00
		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		Zasiłki 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		Zasiłki 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	Oplaty 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	Oplaty 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

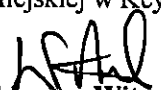
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup 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	Opłaty 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:	58 462 952,77

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Czupurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych; wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo 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			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2430			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			Presepio biologiczny w produkcji rolnej	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			Usługi 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
2430			Wpłaty gmin na rzecz tch 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			Wyłączenie 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
Leśnictwo				45 948,00	45 948,00	45 948,00	0,00	45 948,00	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	0,00	45 948,00	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	0,00	2 580,00	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	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyodrębnienie bezosobowe	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
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	3 337 276,26	827 080,85	827 080,85	0,00	827 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 197,41	2 510 197,41	457 711,62	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 352 276,26	827 080,85	827 080,85	0,00	827 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 197,41	1 525 197,41	457 711,62	0,00
4170			Wyodrębnienie 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

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wynajm bielące	Z tego:										Wynajm miejskowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składniki na realizację statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	proponowane finansowanie z udziałem innych podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu przeleceń i spółdzielni	Wzrosty z tytułu osobnego długu	inwestycyjne i zakup inwestycyjne		Wzrosty:					
							Wzrosty z tytułu osobnego długu	Wzrosty z tytułu osobnego długu									Wzrosty z tytułu osobnego długu	Wzrosty z tytułu osobnego długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	338 608,96	338 608,96	338 608,96	0,00	338 608,96	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	Wynajm inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 485,79	1 067 485,79	0,00	0,00					
		6057	Wynajm 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	Wynajm 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 gminna i interkomunalna	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	Składki 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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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 użytkowanie i czynsze za budynki, lokale i przynależności	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	Produkty 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					
		4510	Koszty posługowania sądownictwa i prokuratury	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	Wynajm 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	Wynajm 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	104 964,00	104 964,00	104 964,00	11 964,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Pracownictwo usługowe	44 964,00	44 964,00	44 964,00	11 964,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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					

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji	obciąża dług	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	Wyrównania 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	63 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	422 525,00	422 525,00	422 525,00	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	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatek służbowo krajowe	52 080,00	52 080,00	52 080,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	66 532,00	66 532,00	0,00	66 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składka pracownika nieobjętego ubezpieczeniem korpusem służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	50 800,00	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	3 438,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyrównania bezosobowe	20 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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		
		4309	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	192 663,27	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 wpłaty na rzecz osób fizycznych	204 872,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyrównania osobowe pracownikom	26 626,00	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 950,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	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	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	50 977,27	50 977,27	50 977,27	0,00	50 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	
		4300	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 zobowiązania budżetu 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			Usługi 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	Usługi 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	292 386,00	292 386,00	292 386,00	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	Komandy powołane Polcję	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			Ochotnicza straż pożarna	283 436,00	283 436,00	283 436,00	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	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ekumerycznym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	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	
		4280	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 zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki 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 pkt 13.	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża długa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			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		
		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		
757			Obsługa długa publicznego	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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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		
		8110	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenich przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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		
758			Różne rozliczenia	760 116,18	223 000,00		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 116,18	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	760 116,18	223 000,00		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 116,18	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	223 000,00	223 000,00		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 116,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 116,18	0,00	0,00		
801			Okwiałe i wychowanie	19 871 848,00	19 687 346,00		15 865 386,00	3 045 933,00	0,00	776 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00		
80101			Skłody podkarbowe	8 636 611,00	8 467 111,00		7 166 151,00	943 217,00	0,00	357 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	356 833,00	0,00		0,00	0,00	0,00	356 833,00	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	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 189,00	5 457 189,00		5 457 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 636,00	1 068 636,00		1 068 636,00	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	152 170,00	152 170,00		152 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 192,00	23 192,00		23 192,00	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		0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	216 319,00	216 319,00		0,00	216 319,00	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		0,00	299,00	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		0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	153 677,00	153 677,00		0,00	153 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	26 534,00	26 534,00		0,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				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	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dopłaty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 184,00	88 184,00		0,00	88 184,00	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	26 563,00	26 563,00		0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 745,00	17 745,00		0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 964,00	15 964,00		0,00	15 964,00	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	367 932,00	367 932,00		0,00	367 932,00	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	8 964,00	8 964,00		0,00	8 964,00	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	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 037,00	949 037,00		852 568,00	44 462,00	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 007,00	52 007,00		0,00	0,00	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 242,00	655 242,00		655 242,00	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	49 230,00	49 230,00		49 230,00	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	129 561,00	129 561,00		129 561,00	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	18 535,00	18 535,00		18 535,00	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	665,00	665,00		0,00	665,00	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	43 797,00	43 797,00		0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 091 580,00	1 076 580,00		1 035 810,00	875 242,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00	40 770,00		0,00	0,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 662,00	673 662,00		673 662,00	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	51 477,00	51 477,00		51 477,00	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	125 969,00	125 969,00		125 969,00	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	18 048,00	18 048,00		18 048,00	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	6 086,00	6 086,00		6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4180	Nagrody konkursowe	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,00	29 070,00		0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	257,00	257,00		0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 661,00	12 661,00		0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 248,00	2 248,00		0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00		0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wypłaty jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 489,00	64 489,00	0,00	0,00	64 489,00	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	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	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	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	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	0,00			
		4700	Skolenia pracowników 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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	4 319 392,00	4 319 392,00	4 133 692,00	3 706 590,00	427 102,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki 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	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 697,00	2 828 697,00	2 828 697,00	2 828 697,00	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	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 704,00	561 704,00	561 704,00	561 704,00	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	70 631,00	70 631,00	70 631,00	70 631,00	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	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 070,00	125 070,00	125 070,00	0,00	125 070,00	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	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	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	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00			
		4700	Skolenia pracowników 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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wydatkach publicznych art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dyktu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i staż od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków o wydatkach publicznych art. 5 ust. 1 pkt 213		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	818 090,00	818 090,00	818 090,00	0,00	818 090,00	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	818 090,00	818 090,00	818 090,00	0,00	818 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Ubezpieczenia	922 810,00	922 810,00	892 276,00	781 919,00	110 357,00	0,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 391,00	609 391,00	609 391,00	609 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 928,00	41 928,00	41 928,00	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Staż na ubezpieczenia społeczne	115 909,00	115 909,00	115 909,00	115 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Staż na Fundusz Pracy	14 341,00	14 341,00	14 341,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody funkcyjne	300,00	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	23 958,00	23 958,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków dydaktycznych i książek	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	8 106,00	8 106,00	8 106,00	0,00	8 106,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	55 661,00	55 661,00	55 661,00	0,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składki pracowników ubezpieczonych członkami korporacji stowarzyszeń	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Staż zawodowy	1 807 057,00	1 807 057,00	1 742 437,00	1 451 402,00	291 035,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 497,00	1 117 497,00	1 117 497,00	1 117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Staż na ubezpieczenia społeczne	211 850,00	211 850,00	211 850,00	211 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:					
							wymagowania i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 213	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655,00	22 655,00	22 655,00	22 655,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	142 535,00	142 535,00	142 535,00	0,00	142 535,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	3 610,00	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	3 800,00	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	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników i niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	101 093,00	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	23 077,00	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	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników i niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej	52 466,00	52 466,00	52 466,00	0,00	52 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 482,00	160 482,00	160 482,00	0,00	160 482,00	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	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	13 746,00	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	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup środków żywności	61 376,00	61 376,00	61 376,00	0,00	61 376,00	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	3 008,00	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,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o celach ogólnych, tzn. z pkt 2.13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych,							na programy finansowane z udziałem środków, o celach ogólnych, tzn. z pkt 2.13		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
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	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 zdrowotnych	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	Podróże służbowe 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 socjalnych	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	18 760,00	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	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	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	95 464,00	129 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85149	Programy pomocy 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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		4260	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypływ z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	16	17	18
						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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwydzanie alkoholi	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	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
852			Pomoc społeczna	5 033 893,00	5 033 893,00	2 652 865,50	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	0,00	0,00
	85202		Dopły 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	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, odnowy i pomocy 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	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	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe świadczenia	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	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki socjalne	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach handlowych
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	85219			2 056 299,00	2 056 299,00	2 057 852,50	1 819 733,00	268 122,50	0,00	8 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe naliczane 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		Dodatowe wynagrodzenie 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 Funduszy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 148,00	44 148,00	44 148,00	0,00	44 148,00	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	0,00	48 016,50	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	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	0,00	7 500,00	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	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich niezaliczone	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze budżetowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich niezaliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowe z udziałem środków o charakterze budżetowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85401		Świadczenia szkolne	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				
	3020		Wynagrodzenia 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				
	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie 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				
	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				
	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, dojazd i podróże szkolne, a także świadczenia medyczne	0,00	0,00	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				
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				
	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				
85418			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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	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	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				
85495			Pozostała działalność	63 850,00	51 850,00	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				
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	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				
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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				
	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				
	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				
	6050		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
855			Różne	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				
85501			Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	8 805 100,00	132 077,00	103 065,00	29 012,00	0,00	8 673 025,00	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				
	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie 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				
	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				

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Składki pracowników należących do banku i kopułu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 677,00	6 449 677,00	6 12 675,00	580 966,00	31 699,00	0,00	5 837 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 002,00	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	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	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	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	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	0,00	3 768,00	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	0,00	7 400,00	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	0,00	3 500,00	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	0,00	200,00	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	0,00	10 439,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Składki pracowników należących do banku i kopułu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wpłaty na rodzinę	135 673,00	135 673,00	135 673,00	119 677,00	16 296,00	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	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	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:										Wydaki majątkowe	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 poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 978,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 978,00	467 978,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 978,00	467 978,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	264 879,00	264 879,00	259 879,00	210 340,00	49 539,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00	30 479,00	30 479,00	30 479,00	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	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	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	2 000,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 027,72	1 262 456,55	207 456,55	28 327,00	179 129,55	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 571,17	61 571,17	0,00	0,00	
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	0,00	0,00	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	

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji 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			
	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	0,00	52 271,17	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	4360		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		
	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	0,00	40 412,22	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	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		
	2480		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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 027,00	36 027,00	26 027,00	24 527,00	1 560,00	10 000,00	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 niezarządzającym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	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		
	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	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	0,00	9 300,00	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		
	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		
	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		
	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		
	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	0,00	9 300,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92501		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	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
	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 zdrowotnych	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		Pozostała działalność	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	7 810,99	7 810,99	7 810,99	0,00	7 810,99	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 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
Wydatki razem:				58 462 952,77	54 199 028,01	33 810 567,51	23 018 444,00	10 792 123,51	1 267 000,00	18 114 800,50	31 500,00	0,00	975 160,00	4 263 924,76	4 263 924,76	457 711,62	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaryrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Wilczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

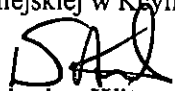
Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

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	2.289.241
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
1.3.2	splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 600.000 zł		150.000

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczępek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 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)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. Sust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 214	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	335.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00	335.000,00				
2. 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)
	600	60014	6300		650.000,00	650.000,00	650.000,00				
3. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	4.920,00	4.920,00	4.920,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
4. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00				-

5. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	255.000,00	255.000,00	<u>Środki własne:</u> 138.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 5.000,00		112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (promesa)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
6. 164	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	150.000,00	150.000,00	75.000,00		75.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (promesa)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
7. 212	600	60016	6050	Budowa ul. Szymborskiej w Kcyni	315.000,00	315.000,00	126.987,00		188.013,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (umowa o partnerstwie z Powiatem Nakielskim)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 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)
9.	600	60016	6050	Sołeckie inwestycje drogowe	26.800,00	26.800,00	<u>Fundusz sołecki:</u> Mieczkowo 8.000,00 Rozpętek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 Tupadły 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

10. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	199.419,17	199.419,17	Środki własne: 150.000,00 w tym: ul. Szewska, ul. A. Asnyka i ul. Zielona Fundusz sołecki: Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Tupadły 2.600,00 Turzyn 5.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	6050		1.013.919,17	998.839,17	623.826,17		375.013,00	
11. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	526.358,24	526.358,24	§ 6050 68.646,62		§ 6057 291.241,0 § 6059 166.470,62 Pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK O/Toruń	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	605		526.358,24	526.358,24	68.646,62		457.711,62	
12.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Kcyni	48.000,00	48.000,00	48.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
13. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	700	70005	6050		108.000,00	108.000,00	108.000,00			
14. 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 Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		78.000,00	78.000,00	78.000,00			

15. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	45.000,00	45.000,00	45.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
16. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
17. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00				
18. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		50.800,00	50.800,00	50.800,00				
19.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537.116,18	537.116,18	537.116,18				-
	758	75818	6800		537.116,18	537.116,18	537.116,18				
20.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	47.000,00	47.000,00	47.000,00				Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
21.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	17.500,00	17.500,00	17.500,00				Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
22.	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)
23.	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)
	801	80101	6050		169.500,00	169.500,00	169.500,00				
24.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)

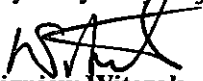
	801	80104	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
25. 114	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Grocholinie	15.123,00	12.000,00	Fundusz sołecki: 12.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	854	85495	6050		15.123,00	12.000,00	12.000,00				
26. 110	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90001	6050		183.762,00	183.762,00	183.762,00				
27.	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żarczynie	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki: 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90004	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
28. 126	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				
29.	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 Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
30.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ludwikowie	6.448,25	6.448,25	Fundusz sołecki: 6.448,25				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
32. 143	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Miastowicach	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
33.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)

34. 250	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	921	92109	6050		40.412,22	40.412,22	40.412,22				
35.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwilkińska)
36.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwilkińska)
	921	92109	6060		11.858,95	11.858,95	11.858,95				
37.	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:					4.284.527,76	4.263.924,76	3.431.200,14	0	375.013,00	457.711,62	-

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Szarek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 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 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
		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 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
		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	Odписy 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 Szczeprek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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				

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 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)**

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

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

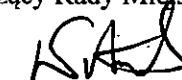
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia") RONDO	335.000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Nakielski (dotacja celowa na budowę drogi powiatowej nr 1921 C Paterek - Łankowiczki)	650.000,00	0,00	0,00
3.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.000.000,00	0,00
				OGÓŁEM:	985.000,00	1.000.000,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczępek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

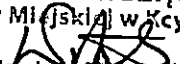
**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy
w 2017 roku
(w złotych)**

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 urządzeń 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

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szuchurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Włuczak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>20.000,00</u>	
w tym :			
 <u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>20.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
 <u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	<u>20.000,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 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)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2017 ROK

**Plan rzeczowo - finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	Doposażenie 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 wypoczynku 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	Utrzymanie GKPirPA w Kcyni	34.500		7.200	3.600	200	16.400	6.000	500		600	

		7	Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej: - na podstawie zawartej umowy z ośrodkiem KOLIBER	15.300							15.300			
II	Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, - pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1	Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności punktów konsultacyjnych oraz miejsca pomocy dla ofiar przemocy domowej/dorosłych i dzieci w tym:	17.540										
			a) grupy wsparcia dla uzależnionych				1.300		6.900					
			b) grupy wsparcia dla współuzależnionych						6.900					
			c) grupy samopomocowej dla współuzależnionych				370		2.070					
III	Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w szczególności dzieci i młodzieży	I	Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: a) „Spójrz inaczej”	59.300					5.000	15.000	7.000			

			b) Grupy opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z gminnym programem profilaktyki na 2016 rok			24.260								
			c) Świetlica sociojoterapeutyczna											
		2	Organizacja gminnych konkursów wiedzy o uzależnieniach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	2.000					2.000					

	przeciwdział aniu narkomanii	2	Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej	1.400						1.400				
		3	Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii	800	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

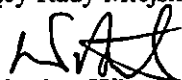
Sporządził:

Maria Michalska

Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/252/2016

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 468					
		4010	wynagrodzenia osobowe		91 419	91 419	91 419		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900	6 900	6 900		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 872	16 872		16 872	
		4120	składki na fundusz pracy		2 405	2 405		2 405	
		4140	Wpłaty na PFRON		700	700			700
		4300	zakup pozostałych usług		1 805 754	1 805 754			1 805 754
		4440	odpiś na ZFŚS		2 418	2 418			2 418
	Razem			1 926 468	1 926 468	1 926 468	98 319	19 277	1 808 872

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	Tupały	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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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		Łankowice	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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	Ślupowa	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	Ślupowiec	0,00	928,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	Łankowice	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	Łankowice	0,00	750,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 Tupadły	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
		909110W	Plac zabaw w Grocholinie	0,00	12 000,00	bez PW	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	25 892,35	bez PW	4,3	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 892,35	bez PW	88,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 192,35	bez PW	53,3	0,0
		901000W	Chwaliszewo	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		904000W	Dobieszewo	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		912000W	Karmelita	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
		913000W	Kazimierzewo	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		915000W	Ludwikowo	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		923000W	Piotrowo	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		925000W	Sierniki	0,00	1 102,41	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	Miastówice	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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	Łankowice	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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

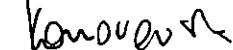
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 Kcynia (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 13
do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

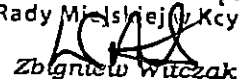
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			906000W Elizewo	0,00	9 300,00	bez PW	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 710,99	bez PW	1,8	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 710,99	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/252/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2017 rok

(w złotych)

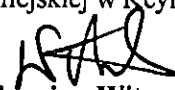
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	800
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	67.700
RAZEM DOCHODY:				76.000

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 Edyta Skrzypek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Z DNIA
29 GRUDNIA 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 przesyły) 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 wydobycia kopalin 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 Czochralskiego 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 wpływu 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	100.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych –	

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

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 70.000 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 537.116,18 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 oraz nauczycieli. 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 - Dowożenie 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 przewlekłe 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 pochodzą 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 ponoszona 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 rodzin9.027 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 Oslonowego „ 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 płac 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 planowanym 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 58.462.952,77 zł, w tym wydatki bieżące – 54.199.028,01 zł (co stanowi 92,7% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe – 4.263.924,76 zł (tj. 7,3% wydatków ogółem).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)". Dotacja z budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok ustalona w wysokości 225.000,00 zł została zwrócona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rachunek bankowy Gminy w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. (§ 1 pkt 7 umowy Nr IF-III-T.042.3.2016 z dnia 7 października 2016 r.). Nowy termin zakończenia zadania i wykorzystania dotacji celowej ustala się nie później niż do dnia 15 czerwca 2017 roku. Równocześnie zwiększa się kwotę dotacji celowej z poziomu 225.000,00 zł ustalonego na 2016 rok do wysokości 335.000,00 zł zaplanowanej na 2017 rok. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 110.000,00 zł wynika z konieczności remontu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej fi 400 przebiegającego w ul. Dworcowej i ul. Nakielskiej.

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 2017 rok zamyka się kwotą 4.263.924,76 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 1.998.000 zł przeznacza się na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, a mianowicie:

- 1) kredytu konsolidacyjnego – kwota 1.600.000 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w 2016 r. w wysokości 600.000 zł - kwota do spłaty w 2017 roku wynosi 150.000 zł,
- 3) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak