

**ZARZĄDZENIE NR 188.2017**

**BURMISTRZA KCYNI**

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 r.

Burmistrz Kcyni



**Marek Szaruga**

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.242.912,87 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 58.435.003,74 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.807.909,13 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 15.598.510,00 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 585.164,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.744.912,87 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.647.476,01 zł, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 34.949.620,31 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.118.112,92 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.831.507,39 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące 1.251.000,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.381.122,00 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 353,70 zł,
    - e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.097.436,86 zł, z tego:
    - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.020.936,86 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 863.826,75 zł,
      - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 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 15.598.510,00 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 3.

1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 498.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.543.909,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.041.909,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.041.909,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości 691.909,00 zł,
- 3) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

### § 4.

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### § 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 251.000,00 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 1.905.411,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.905.411,00 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

### § 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 710.317,19 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 443.909,00 zł.

### § 11.

Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10,
- 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 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 24.291,27 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 .../.../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	
				<b>24 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	
				<b>33 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
				<b>715 959,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	715 959,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156,00
		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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
				<b>1 540 741,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 741,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		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	940 871,96
		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	522 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 570,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	
				<b>1 500,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	
				<b>141 255,13</b>
	72095		Pozostała działalność	141 255,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 255,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
				<b>125 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00

	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	124 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	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	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>
	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
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 093 697,78</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	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	2 863 132,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 615,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	443 767,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 887,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 518,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 345,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
	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	4 157 641,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 672 860,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 057 903,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 389,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 575,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 152,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 737,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 674,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 105,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 330,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 775,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 364,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 821 204,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 772 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 573 123,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 739 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 739 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 287 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 894,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 524,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80104		Przedszkola	28 192,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 192,00
	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	91 952,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 952,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 077 400,00</b>
	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.	178 000,00
		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	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00
		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	0,00
		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	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		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	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 247,00</b>

	85495		Pozostała działalność	40 247,00
		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	40 247,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 315 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 891 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	8 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	6 411 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 004 171,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 971,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 411,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 174,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 952,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 722,00
		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	352 230,00
	92195		Pozostała działalność	34 222,00
		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	34 222,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 210,00</b>
	92695		Pozostała działalność	17 210,00
		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	17 210,00
<b>Razem:</b>				<b>60 242 912,87</b>

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szaruga

BURMISTRZ KOCYNI  
Marek Szaruga



Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 188.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr ....../2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 000,00
600			Transport i łączność	16 514,00
			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	16 514,00
			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	14 358,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 441,96
			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	1 017 441,96
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		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	940 871,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 570,00
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	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00
			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	124 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			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

		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	0,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	13 093 697,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00
			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	10 200,00
		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	2 863 132,91
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 150 615,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443 767,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 887,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 518,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 345,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
	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	4 157 641,87

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 672 860,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 057 903,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 389,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 575,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 152,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 737,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 674,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 105,00
			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	32 330,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 775,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 821 204,00
			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	5 772 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 850,00
758			Różne rozliczenia	24 573 123,00
			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	14 739 711,00
			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	14 739 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 287 518,00

			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	9 287 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 894,00
			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	545 894,00
801			Oświata i wychowanie	133 524,00
			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	1 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80104		Przedszkola	28 192,00
			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	28 192,00
	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	91 952,00
			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	91 952,00
852			Pomoc społeczna	2 077 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 000,00
			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	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00
			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
		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	0,00
		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	107 000,00
			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	68 000,00
		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	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
855			Rodzina	15 315 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 891 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	8 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	6 411 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 171,00
			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	67 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 971,00
			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	1 905 411,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	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	15 722,00
			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	15 722,00
			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	15 722,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 435 003,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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	0,00
			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	0,00
600			Transport i łączność	699 445,00
			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	699 445,00
			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
		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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 300,00



			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
		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	522 300,00
720			Informatyka	141 255,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 255,13
	72095		Pozostała działalność	141 255,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 255,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 255,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 247,00
			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	40 247,00
	85495		Pozostała działalność	40 247,00
			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	40 247,00
		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	40 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 452,00
			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	386 452,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 230,00
			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	352 230,00
		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	352 230,00
	92195		Pozostała działalność	34 222,00
			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	34 222,00

		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	34 222,00
926			Kultura fizyczna	17 210,00
			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	17 210,00
	92695		Pozostała działalność	17 210,00
			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	17 210,00
		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	17 210,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 807 909,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 164,13
<b>Ogółem:</b>				<b>60 242 912,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 164,13

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szarurek

Burmistrz Kcyni

  
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>77 686,00</b>
	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	50 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120 387,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 387,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 612,69
		4270	Zakup usług remontowych	203 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 365,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 445,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 193 262,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	476 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>169 364,20</b>
	72095		Pozostała działalność	169 364,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 255,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 412 693,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 501,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 875,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 219,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 949,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00
	4260	Zakup energii	70 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 080,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	350 454,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 911,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 589,39
	4430	Różne opłaty i składki	67 954,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 224,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	362 274,00
	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	5 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 065 380,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 065 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 380,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>254 291,27</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 291,27
		4810	Rezerwy	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 291,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 924 918,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 880 581,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 864,00
		3240	Stypendia dla uczniów	672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 174,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 164,65
		4220	Zakup środków żywności	699,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 842,00
		4260	Zakup energii	170 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 305,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 452,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 021,00
80104		Przedszkola	1 151 378,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 194,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00
	4260	Zakup energii	16 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00
80110		Gimnazja	2 993 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 971,00
	3240	Stypendia dla uczniów	672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 206,00
	4190	Nagrody konkursowe	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 552,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 733,00
	4260	Zakup energii	30 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 415,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	879 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 581,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00
	4190	Nagrody konkursowe	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	393,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
	4260	Zakup energii	10 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00
80130		Szkoły zawodowe	1 793 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 644,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 920,00
	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	133 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
	4360	Oplaty 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	66 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 386,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00
	4220	Zakup środków żywności	91 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00
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	103 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161,00
	4190	Nagrody konkursowe	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00
	4260	Zakup energii	6 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00
	4430	Różne opłaty i składki	358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00
80195		Pozostała działalność	76 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 946,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	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	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 241 930,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	416 207,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 207,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00
	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.	178 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 300,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 057 800,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216	Zasiłki stałe	340 500,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	338 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 167 223,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 742,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 193,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 907,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 384,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	220 132,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		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	43 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00
85295		Pozostała działalność	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 913,53</b>
	85401	Świetlice szkolne	133 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85495		Pozostała działalność	114 536,53
	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	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 247,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 004,53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 682 169,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 905 881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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	6 462 677,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	178 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	134 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 962 010,82</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 556,00
90002		Gospodarka odpadami	1 905 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 777,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777,82
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 800,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	285 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 966,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 007,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 084,31
		4260	Zakup energii	44 140,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 029,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 561,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 331,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,57
	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	20 500,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 459,18
		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	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 405,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 138,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695		Pozostała działalność	165 267,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837,70
<b>Razem:</b>			<b>59 744 912,87</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta Szarek*  
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

*Mark Szaruga*  
Mark Szaruga



Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 188.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	wydavki związane z realizacjǎ ich sǎadkowych zadań		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	usługi długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8										9	10
010	01002	4	Rolnictwo i łowiectwo	77 686,00	57 686,00	0,00	57 686,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Województwie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Spółki wedne	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	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	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	0,00	0,00
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	870,00	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	130,00	130,00	0,00	130,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 120 387,88	1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 120 387,88	1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 612,69	379 612,69	0,00	379 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	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	429 365,35	429 365,35	0,00	429 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 445,84	0,00	0,00	2 104 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	
							8	9									10	11
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1 093 062,00	1 093 062,00	39 242,00	1 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 262,00	1 093 062,00	1 093 062,00	39 242,00	1 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 934,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	476 820,00	476 820,00	476 820,00	476 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	381 800,00	381 800,00	381 800,00	381 800,00	10 000,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	10 000,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	301 800,00	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	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	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	20 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
720			Informatyka	169 364,20	169 364,20	169 364,20	169 364,20	0,00	169 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	169 364,20	169 364,20	169 364,20	169 364,20	0,00	169 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50	0,00	0,00
	2069		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 255,13	141 255,13	141 255,13	141 255,13	0,00	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	141 255,13	141 255,13	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,37	24 927,37	24 927,37	24 927,37	0,00	24 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 927,37	24 927,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8										9	10
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administracja publiczna	5 412 863,40	5 315 193,40	4 953 660,40	3 710 387,92	1 243 292,48	0,00	361 513,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	267 501,92	267 501,92	267 501,92	257 797,92	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 875,92	202 875,92	202 875,92	202 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	14 837,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	35 062,00	35 062,00	35 062,00	35 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowki na Fundusz Pracy	5 023,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 913,00	151 913,00	11 600,00	1 000,00	10 800,00	0,00	140 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 113,00	140 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
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	
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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Podróż służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 824,00	4 415 324,00	4 409 324,00	3 428 980,00	979 334,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 105,00	2 661 105,00	2 661 105,00	2 661 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	193 219,00	193 219,00	193 219,00	193 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	485 717,00	485 717,00	485 717,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowki na Fundusz Pracy	54 949,00	54 949,00	54 949,00	54 949,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**			Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	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:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	wydatki związane z realizacją zadań, zadań,		10	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	14	15	16	w tym:				
							8	9									11		12	13	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	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	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	442 410,00	442 410,00	442 410,00	0,00	442 410,00	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	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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				
		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	71 124,00	71 124,00	71 124,00	0,00	71 124,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	350 454,48	350 454,48	135 054,48	1 600,00	133 454,48	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	42 911,09	42 911,09	42 911,09	0,00	42 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 589,39	22 589,39	22 589,39	0,00	22 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	67 954,00	67 954,00	67 954,00	0,00	67 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli 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				
		75101	Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli 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				
		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				
		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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 224,00	371 224,00	313 224,00	83 224,00	230 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze stráže pożarne	362 274,00	362 274,00	81 874,00	222 400,00	20 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja odcowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	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	710,00	710,00	710,00	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	75 634,00	75 634,00	75 634,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrota cywilna	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 065 380,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 065 380,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Ofiarki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 380,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	254 291,27	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	254 291,27	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,27	24 291,27	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,27	24 291,27	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,27	24 291,27	0,00	0,00		
801			Oswiata i wychowanie	19 924 918,55	19 924 918,55	19 077 105,55	15 898 262,00	3 178 623,55	0,00	847 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:					
						5	6	7	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
									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				
	80101				9 880 581,60	9 413 045,60	8 325 864,00	1 087 181,60	0,00	467 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 352,00	6 130 352,00	6 130 352,00	6 130 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	530 396,00	530 396,00	530 396,00	530 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 239,00	1 444 239,00	1 444 239,00	1 444 239,00	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	201 701,00	201 701,00	201 701,00	201 701,00	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	19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 164,65	251 164,65	251 164,65	251 164,65	0,00	0,00	251 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 842,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	170 234,00	170 234,00	170 234,00	170 234,00	0,00	0,00	170 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 305,95	16 305,95	16 305,95	16 305,95	0,00	0,00	16 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdatowanych	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	0,00	0,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 933,00	106 933,00	106 933,00	106 933,00	0,00	0,00	106 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 053,00	20 053,00	20 053,00	20 053,00	0,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 125,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 452,00	430 452,00	430 452,00	430 452,00	0,00	0,00	430 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	12 748,00	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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	978 538,00	978 538,00	928 046,00	886 360,00	41 686,00	0,00	50 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 492,00	50 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 785,00	682 785,00	682 785,00	682 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 615,00	52 615,00	52 615,00	52 615,00	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	133 306,00	133 306,00	133 306,00	133 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinansowanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8		9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 654,00	17 654,00	17 654,00	17 654,00	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	665,00	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	41 021,00	41 021,00	41 021,00	41 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 151 378,95	1 151 378,95	1 105 989,95	943 823,00	163 365,95	0,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 389,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 736,00	705 736,00	705 736,00	705 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	56 018,00	56 018,00	56 018,00	56 018,00	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	154 704,00	154 704,00	154 704,00	154 704,00	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	22 165,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	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	31 194,95	31 194,95	31 194,95	31 194,95	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 biobójczych	257,00	257,00	257,00	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	16 661,00	16 661,00	16 661,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 848,00	59 848,00	59 848,00	59 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	2 033,00	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	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	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	44 278,00	44 278,00	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 993 488,00	2 993 488,00	2 860 845,00	2 538 134,00	322 711,00	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 971,00	131 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 955,00	1 882 955,00	1 882 955,00	1 882 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	188 670,00	188 670,00	188 670,00	188 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 061,00	414 061,00	414 061,00	414 061,00	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:										Wydanki majątkowe					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 242,00	48 242,00	48 242,00	48 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	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	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 552,00	74 552,00	74 552,00	74 552,00	0,00	74 552,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 327,00	30 327,00	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	0,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 517,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 044,00	30 044,00	30 044,00	30 044,00	0,00	30 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 442,00	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	139 474,00	139 474,00	139 474,00	139 474,00	0,00	139 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	879 452,00	846 659,00	846 659,00	731 238,00	115 421,00	0,00	32 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 581,00	32 581,00	32 581,00	32 581,00	0,00	32 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 659,00	543 659,00	543 659,00	543 659,00	0,00	543 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 509,00	43 509,00	43 509,00	43 509,00	0,00	43 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	133 855,00	133 855,00	133 855,00	0,00	133 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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 pozostałych	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	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	60 041,00	60 041,00	60 041,00	0,00	60 041,00	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	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			Szkoly zawodowe	1 793 529,00	1 793 529,00	1 725 685,00	1 432 804,00	283 881,00	0,00	66 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 644,00	66 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 633,00	1 072 633,00	1 072 633,00	1 072 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 651,00	226 651,00	226 651,00	226 651,00	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	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	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	133 535,00	133 535,00	133 535,00	0,00	133 535,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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	Podróż 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			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wysogrodzenia 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	225 000,00	93 500,00	131 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	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 województwa lub województwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań publicznych, w tym zadania zleconych do realizacji organom państwowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	10 000,00	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	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
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna ..	5 241 930,00	5 241 930,00	2 801 388,00	1 906 616,00	854 772,00	0,00	2 440 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	416 207,00	416 207,00	416 207,00	0,00	416 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	Z tego:										z tego:			
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 207,00	416 207,00	0,00	416 207,00	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 przemycom w rodzinie	3 700,00	3 700,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	1 057 800,00	1 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	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	
			Zasiłki stałe	340 500,00	340 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 167 223,00	2 167 223,00	2 159 481,00	1 883 616,00	275 865,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	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	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	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	44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	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	220 132,00	220 132,00	220 132,00	220 132,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	114 536,53	38 685,00	27 550,00	0,00	27 550,00	11 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	75 851,53	63 251,53	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,53	23 004,53	23 004,53	0,00
855			Rodzina	15 682 169,00	15 682 169,00	1 089 502,00	851 654,00	237 846,00	0,00	14 592 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 905 881,00	8 905 881,00	150 216,00	0,00	32 204,00	0,00	8 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 755 665,00	8 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 453,00	94 453,00	84 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w składzie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 677,00	6 462 677,00		576 302,00	49 373,00	0,00	5 837 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	5 837 002,00	5 837 002,00		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	156 638,00	156 638,00		156 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00	405 953,00		405 953,00	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	3 288,00	3 288,00		3 288,00	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	3 936,00	3 936,00		0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00		0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		0,00	12 500,00	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	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00		0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
85504			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	178 811,00	178 811,00		157 340,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 895,00	122 895,00		122 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 663,00	7 663,00		7 663,00	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	23 446,00	23 446,00		23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	3 336,00	3 336,00	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 Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	
85508			Rodzinny zastępcze	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	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	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 010,82	3 183 854,82	3 183 854,82	348 636,00	2 834 218,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 156,00	656 656,00	0,00	76 500,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 065,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 905 411,00	1 905 411,00	1 905 411,00	116 258,00	1 789 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 841,00	89 841,00	89 841,00	0,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	16 629,00	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	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 777,00	1 785 777,00	1 785 777,00	0,00	1 785 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 777,82	135 777,82	135 777,82	0,00	135 777,82	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	15 777,82	15 777,82	15 777,82	0,00	15 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 800,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00							
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00							
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00							
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	285 466,00	285 466,00	280 466,00	2 333 378,00	47 088,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki 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	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 456,00	183 456,00	183 456,00	0,00	183 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	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	33 381,00	33 381,00	33 381,00	0,00	33 381,00	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	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	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	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	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	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 866,52	1 235 804,50	1 75 804,50	11 050,00	164 754,50	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 162,02	725 162,02	607 345,02	0,00							
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 007,34	165 044,50	165 044,50	3 550,00	161 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 962,84	665 962,84	553 861,11	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i 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.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją i celów 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	z tego:		inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i celów statutowych zadań,						8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wymagowania bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	67 084,31	67 084,31	0,00	67 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	44 140,36	44 140,36	44 140,36	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	50 029,83	50 029,83	50 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	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	108 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 561,16	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 230,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 331,11	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,57	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				
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				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 500,00	10 500,00	7 500,00	3 000,00	10 000,00	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 przedsięwzięć kulturalnych, konserwatorskich, oświatowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wymagowania bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
92195			Pozostała działalność	109 459,18	50 260,00	260,00	0,00	260,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 199,18	53 783,91	0,00	0,00				
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,27	0,00	0,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,00	0,00	0,00	0,00				
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,91	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	314 405,70	283 758,00	145 758,00	37 350,00	108 408,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 647,70	27 047,70	0,00	0,00				
92605-			Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 138,00	149 138,00	131 138,00	37 350,00	93 788,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
--			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	** 0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>931 i 952</b>	<b>2.543.909,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji	931	2.100.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym <u>pożyczki zaciągnięte na:</u>	952	443.909,00
2.1	Budowę placu zabaw w Grocholinie - 40.247,00		
2.2	Budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie - 352.230,00		
2.3	Budowę biesiadnika w Głogowiną - 34.222,00		
2.4	Budowę siłowni plenerowej w Kcyni - 17.210,00		
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>992</b>	<b>3.041.909,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	<u>spłaty pożyczek zaciągniętych na:</u>		
1.1.1	Budowę placu zabaw w Grocholinie - 40.247,00		443.909,00
1.1.2	Budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie - 352.230,00		
1.1.3	Budowę biesiadnika w Głogowiną - 34.222,00		
1.1.4	Budowę siłowni plenerowej w Kcyni - 17.210,00		
1.1.5	spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu		248.000,00
1.2	<u>spłaty kredytów:</u>		
1.2.1	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł		1.600.000,00
1.2.2	spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł		150.000,00
1.2.3	wykup obligacji		600.000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo (realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)	1.434.797,00	1.420.000,00	720.555,00		§6330 699.445,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
2. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	392.660,11	236.276,49	236.276,49				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	300.000,00	300.000,00	300.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
5. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscie i sołectwach	140.329,35	140.329,35	140.329,35	<b>Środki własne:</b> 65.160,00 <b>Fundusz sołecki</b> <b>ogółem 75.169,35</b> w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dziewierzewo 2.000,00 Górki Dąbskie 7.100,00 Iwmo 10.354,53 Karmelita 4.000,00 Mieczkovo 5.000,00 Nowa Wieś Nostecka 7.900,00 Paulina 2.000,00 Sierniki 4.800,00 Słupowa 8.500,00 Suchoręcz 2.000,00 Szczepice 5.514,82 Turzyn 3.000,00 Żarczyn 4.000,00 <b>1.405.000,84</b>	699.445,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

8. 287	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6050		100.200,00	100.200,00	100.200,00		
9. 711	720	72095	606	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	24.927,37	24.927,37	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	606		207.678,50	166.182,50	24.927,37	141.255,13	
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
11. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
12. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050		57.500,00	57.500,00		57.500,00	
13. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
14. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.291,27	24.291,27		24.291,27	
	758	75818	6800		24.291,27	24.291,27		24.291,27	
15. 114	854	85495	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholinie	75.851,53	75.851,53		86050	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	854	85495	605		75.851,53	75.851,53		86050	
									PROW na lata 2014-2020
									Środki własne Gminy Kcynia





21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	6.000,00 Zurawia 11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6050		64.961,16	64.961,16	<b>Fundusz sołecki:</b> 4.959,54	
22.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzczwie	3.840,57	3.840,57	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6060		3.840,57	3.840,57		
23. 710	921	92195	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowincu	54.383,91	54.383,91	<b>§6050</b> 600,00 <b>§6059</b> 19.561,91	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	605		54.383,91	54.383,91	<b>§6057</b> PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń <b>34.222,00</b>	
24.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	<b>Fundusz sołecki:</b> 4.815,27	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050		4.815,27	4.815,27		
25.	926	92695	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	27.647,70	27.647,70	<b>§6050</b> 600,00 <b>§6059</b> 9.837,70	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	605		27.647,70	27.647,70	<b>§6057</b> PROW na lata 2014-2020 17.210,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń <b>17.210,00</b>	
26. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050		3.000,00	3.000,00		

OGOLEM	6.148.222,80	4.097.436,86	2.812.827,73	699.445,00	585.164,13	
--------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta Szaruga*  
mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni

*Marek Szaruga*

Marek Szaruga

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Miejskiej Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00
		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	124 500,00
			Zlecone	124 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>
	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.	131 000,00
		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	131 000,00
			Zlecone	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00
			Zlecone	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		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	39 000,00
			Zlecone	39 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 300 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00
		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	8 889 000,00
			Zlecone	8 889 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>15 598 510,00</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

## Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 795,00
			Zlecone	92 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00
			Zlecone	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00
			Zlecone	16 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00
			Zlecone	2 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00
			Zlecone	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
			Zlecone	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00
			Zlecone	2 045,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>
	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.	131 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00
			Zlecone	131 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		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	18 000,00
			Zlecone	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Zlecone	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 300 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00
			Zlecone	8 755 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00
			Zlecone	87 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00
			Zlecone	7 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
			Zlecone	16 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00
			Zlecone	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
			Zlecone	7 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
			Zlecone	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00
			Zlecone	6 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			Zlecone	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			Zlecone	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Zlecone	2 372,00
		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	118 461,00
			Zlecone	118 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
			Zlecone	10 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00
			Zlecone	405 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
			Zlecone	3 288,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00
			Zlecone	3 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00

	Zlecone	10 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00
	Zlecone	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	Zlecone	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	Zlecone	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	Zlecone	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	Zlecone	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	Zlecone	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	Zlecone	1 200,00
<b>Razem:</b>		<b>15 598 510,00</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta Szaruga*  
mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni

*Marek Szaruga*  
Marek Szaruga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../...../2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia ..... 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku  
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Czeczurek

Burmistrz Keyni

Marek Szaruga



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../...../2017

Rady Miejskiej w Kcyni z dnia ..... 2017 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 2018 roku (w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6257	141.255,13	141.255,13					141.255,13	„Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
854	85495	6207	40.247,00	40.247,00					40.247,00	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholimie - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
921	92109	6207	352.230,00	352.230,00					352.230,00	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
921	92195	6207	34.222,00	34.222,00					34.222,00	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowinicy - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
926	92695	6207	17.210,00	17.210,00					17.210,00	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
<b>OGÓLEM:</b>			<b>585.164,13</b>	<b>585.164,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.164,13</b>	

skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szarek

Burmistrz Kcyni  
Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ...../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**  
(w złotych)

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**  
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.000.000,00	0,00
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Łąkarbnik Gminy Kcynia  
  
mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ...../...../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2018 roku (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	20.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	20.000	0
3.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
4.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	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	50.000	0
7.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000	0
8.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	120.000	0
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczurek*

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ....../....../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 R.**

<b><u>Planowane dochody ogółem</u></b>	-	<b><u>20.000,00</u></b>	
w tym :			
<b><u>Dział 900, rozdział 90019</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>(§ 0970)</u></b>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<b><u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u></b>	-	<b><u>20.000,00</u></b>	
w tym:			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>(§ 4210)</b>
- 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)
<b>Zakup usług pozostałych</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>(§ 4300)</b>
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi	-	10.000,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2017  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 z dnia .....

**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				
		1	Doposażenie placówek w pomoc i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych	1.060						1.060								
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	7.200								7.200						
		3	Finansowanie niezbędnych szkoleń	5.000								5.000						
		4	Dofinansowanie różnych form wypoczynku z opieką terapeutyczną	27.000								27.000						
		5	Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz	1.000								1.000						
		6	Utrzymanie GKPiRPA w Kcyni	34.500										16.400	6.000	500		600
		7	Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia	15.700												15.700		




IV	Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do bezpiecznego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację miejsc uprawiania sportu zabawy i wypoczynku	2	Organizacja gminnych konkursów wiedzy o uzależnieniach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	2.000	2.000														
		1	Zakup materiałów do realizacji zadania	5.600	5.600														

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków														
					§2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430					
V	Kontrola prawidłowego przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi	1	Wynagrodzenie zespołu kontrolnego	2.100	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>31.460</b>	<b>5.270</b>	<b>200</b>	<b>46.570</b>	<b>30.500</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>					

**ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153**

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

Sporządził:  
 Maria Michalska  
 Kierownik Miejsko – Gminnego  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Burmistrz Kcyni  
  
 Marek Szaruga



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ...../...../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: 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	1.905.411,00					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		89.841,00	89.841,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7.405,00	7.405,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	składki na Fundusz Pracy		16.629,00	16.629,00		16.629,00	
		4140	wpłaty na PFRON		2.383,00	2.383,00		2.383,00	
		4300	zakup usług pozostałych		756,00	756,00			756,00
		4440	odpis na ZFSS		1.785.777,00	1.785.777,00			1.785.777,00
			<b>Razem</b>	<b>1.905.411,00</b>	<b>1.905.411,00</b>	<b>1.905.411,00</b>	<b>97.246,00</b>	<b>19.012,00</b>	<b>1.789.153,00</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczurek*

Burmistrz Kcyni

*Szaruga*

Marek Szaruga

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia ..... 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK  
FUNDUSZ SOŁECKI**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	kwota
600		<u>Transport i łączność</u>	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	306 747,39
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		Umowy zlecenia	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 612,69
		Zakup kamienia granitowego	141 012,69
		Zakup tabliczek kierunkowych	3 360,00
		Wiata przystankowa	4 000,00
		Zakup kamienia wapiennego	0,00
		Paliwo do wykaszania poboczy	9 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
		Remont dróg gruntowych	10 700,00
		Remonty cząstkowe	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 365,35
		Odśnieżanie	18 300,00
		Wykaszanie poboczy	10 800,00
		Utrzymanie przepustów i rowów	17 865,35
		Naprawa dróg i usługi transportowe	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 169,35
		Budowa chodnika	75 169,35
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	0,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	67 100,48
		<u>Integracja mieszkańców sołectwa</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		Oprawa muzyczna umowa zlecenie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 911,09
		Zakup pomocy dydaktycznych	7 518,21
		Imprezy integracyjne- zakup artykułów spożywczych	35 392,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 589,39
		Imprezy integracyjne-oprawa muzyczna /wycieczka	22 089,39
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	24 500,00
		<u>Doposażenie jednostki OSP</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		Zakup wyposażenia	24 500,00

	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00
		Usługi różne	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 550,00</b>
		Utrzymanie placu zabaw	
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 270,00</b>
		Zakup materiałów do remontu placu zabaw	8 020,00
		zakup piasku	250,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13 030,00</b>
		Konserwacje i naprawy placu zabaw	13 030,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>
		Budowa placu zabaw	12 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 250,00</b>
		Przeglądy placu zabaw + wymiana pisaku	6 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 777,82</b>
		Rewitalizacja terenów zielonych	
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 777,82</b>
		Zakup ławek, stojaka na rowery, drzewek itp..	15 777,82
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 100,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
		Założenie lamp	13 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>223 846,23</b>
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 550,00</b>
		Umowy zlecenia	3 550,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>62 084,31</b>
		Doposażenie świetlicy (zakup w wartości poniżej 3500,00 zł)	40 633,76
		Materiały remontowe	
		Zakup opłau	12 300,48
		Zakup środków czystości itp..	1 877,89
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>44 140,36</b>
		Prąd, woda	44 140,36
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 029,83</b>
		wywóz nieczystości stałych	8 134,00
		wywóz nieczystości płynnych	6 350,00
		Remont	
		Przeglądy świetlicy	1 281,50
		Opłaty za dzierżawę pomieszczeń	5 626,00
	<b>4360</b>	<b>Dostęp do sieci Internet</b>	<b>240,00</b>
		Internet	240,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>64 961,16</b>
		Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym	64 961,16

	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto	3 840,57
		Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł)	3 840,57
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 075,27</b>
		<b>Utrzymanie i doposażenie biesiadnika</b>	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		wyposażenie biesiadnika	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	260,00
		Konserwacje i naprawy biesiadnika	260,00
	<b>6050</b>	Zakup usług pozostałych	4 815,27
		Budowa biesiadnika	4 815,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 620,00</b>
		<b>Utrzymanie boiska sportowego</b>	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00
		Doposażenie boiska (bramki, piłki itp..) trawa	5 620,00
		Ogrodzenie boiska	7 000,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	2 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>710 317,19</b>

**BURMISTRZ KCYNI**

*Marek Szafuga*  
Marek Szafuga

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia ..... 2017 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2018 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	700
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	39.000
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>53.700</b>

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

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcyni:

  
mgr Edyta Szarek

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .../.../2017 RADY MIEJSKIEJ W KCYNIA Z DNIA ..... 2017 R. W  
SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KCYNIA NA 2018 ROK

### DOCHODY BUDŻETOWE

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dodatkowo w rozdz. 01010, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 12.000 zł.

#### 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 33.000 zł.

#### 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 14.358 zł, odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2017 r.

W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.156 zł.

W związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją drogową w budżecie Gminy Kcynia na 2018 r. przewidziano dochód majątkowy w wysokości 699.445 zł, który odpowiada wnioskowanej przez Gminę Kcynia kwocie dotacji na „Przebudowę i rozbudowę dwóch odcinków drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo”. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1.398.889,74 zł.

Dochód w łącznej kwocie 699.445 zł został ujęty w dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 klasyfikacji budżetowej.

#### 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 60.000 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..... 116.000 zł

w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 40.000 zł, na poziomie 76.000 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..... 522.300 zł

Na kwotę 522.300 zł dochodów majątkowych składają się:

- a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:..... 350.000 zł  
w tym:  
1. Kcynia, ul. Wyrzyska 15 (2 lokale) - 40.000,00 zł,  
2. Dobieszewo (4 lokale) - 100.000,00 zł,  
3. Górki Zagajne 33/7 (mieszkalny) - 40.000,00 zł,  
4. Kcynia, ul. Dworcowa 1 (mieszkalny) - 20.000,00 zł,  
5. Żurawia (po Szramce) - 70.000,00 zł,  
6. Stalówka 2 i 3 (5 lokali mieszkalnych) - 80.000,00 zł;
- b) sprzedaż nieruchomości gruntowych ..... 162.300 zł  
w tym:  
1. Kcynia, ul. Brzozowa (2 działki budowlane) - 80.000,00 zł  
2. Suchoręczek (3 działki budowlane) - 60.800,00 zł  
3. Piotrowo - dz. 390/2 - 6.500,00 zł  
4. Piotrowo - dz. 349/1 - 15.000,00 zł;
- c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota ..... 10.000 zł
5. w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie..... 824.872 zł  
(klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750),
6. odsetki od nieterminowych wpłat sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0920 zaplanowano w wysokości ..... 16.570 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na podstawie wstępnej informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 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 720 - INFORMATYKA**

Na realizację zadania pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” ustalono limit wydatków majątkowych na lata 2018-2020 w kwocie 207.678,50 zł oraz limit wydatków bieżących na lata 2017-2021 w kwocie 1.540,80 zł. Na realizację wydatków majątkowych Gmina Kcynia otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 176.526,73 zł, natomiast na realizację wydatków bieżących Gmina przekaze Liderowi projektu dotację stanowiącą 15% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.540,80 zł. Wkład własny Gminy w realizację ww. projektu wyniesie łącznie 32.692,57 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Gmina zakupi sprzęt komputerowy



wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniami o łącznej wartości 207.678,50 zł. Dochody i wydatki na realizację tego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Rok	Dochody majątkowe (§ 6257)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2017	0,00	133,50	0,00
<b>2018</b>	<b>141.255,13</b>	<b>353,70</b>	<b>166.182,50</b>
2019	20.155,20	353,70	23.712,00
2020	15.116,40	353,70	17.784,00
2021	0,00	346,20	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>176.526,73</b>	<b>1.540,80</b>	<b>207.678,50</b>

### **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 2017, poz. 2077) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 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 124.500 zł, w tym na sprawy obywatelskie - 92.000 zł, pozostałe zadania - 32.500 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. wynika także zaplanowana na 2018 rok kwota 700 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 1.200 zł przewidziane w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”, stanowią wpływy z różnych dochodów sklasyfikowane w § 0970 (za wydawane druki, specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych itp.).

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

Jedynym źródłem dochodów zaplanowanych w dziale 751 wynika z pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy znak: DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 r. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowano w dziale 751 – „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 – „Urzędy naczelników 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 2018 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. w wysokości 5.772.354 zł. Realizację należności z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidziano na poziomie 100 %.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 52,49 zł za 1 dt. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. wynika średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 52,49 zł/1 dt.

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,
- w 2017 r. - 52,44 zł/ 1 dt żyta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 48.850 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2017 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 32.330 zł odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu w roku 2017.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 22.775 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: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2018 w łącznej wysokości .....

.....	<b><u>24.573.123 zł</u></b>
w tym :	
1. część wyrównawcza .....	<b>9.287.518 zł</b>
z tego:	
- kwota podstawowa.....	6.877.462 zł
- kwota uzupełniająca .....	2.410.056 zł
2. część równoważąca.....	<b>545.894 zł</b>
3. część oświatowa.....	<b>14.739.711 zł</b>

W porównaniu z rokiem 2017 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

Część subwencji	Plan na 2017 r. /w zł/	Plan na 2018 r. /w zł/	Zmiana	
			kwotowo /w zł/	procentowo /w %/
subwencja ogólna	23.029.911	24.573.123	+1.543.212	+6,70
część wyrównawcza	7.990.347	9.287.518	+1.297.171	+16,23
część równoważąca	591.456	545.894	-45.562	-7,70
część oświatowa	14.448.108	14.739.711	+291.603	+2,02

## 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 28.192,00 zł (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 91.952,00 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. 80130 – kwota 12.180,00 zł w całości dochód Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni,
- rozdz. 80101 - kwota 1.200,00 zł w całości dochód Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

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

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2018 rok:

1. dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010) wynoszą ogółem..... **6.581.500 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..... 131.000 zł,
  - b) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota..... 39.000 zł,
  - c) 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..... **1.834.400 zł,**  
z tego:
  - a) rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota ..... 47.000 zł,
  - b) rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota ..... 1.012.000 zł,
  - c) rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota ..... 338.000 zł,
  - d) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota ..... 212.400 zł,
  - e) rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota ..... 225.000 zł,

3. dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej ( § 2060) w całości w rozdziale 85501 - "Świadczenia wychowawcze" - kwota ..... **8.889.000 zł.**

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zamykają się kwotą 17.304.900 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. wynikają także zaplanowane na 2018 rok kwoty 39.000 zł i 14.000 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 39.000 zł, natomiast w rozdziale 85228 kwota 14.000 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 68.000 zł.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2018 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 1.905.411 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym poziomie 1.905.411 zł.

Dodatkowo w rozdz. 90001, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 67.200 zł.

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

Wpływy przewidziane w dz. 921 to sklasyfikowane w rozdz. 92109, § 0750 dochody w kwocie 15.722 zł z wynajmu świetlic.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W dniu 24 maja 2017 r. Gmina Kcynia zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach inicjatywy LEADER objęte zostały przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowińcu, siłowni plenerowej w Kcyni oraz placu zabaw w Grocholinie ” oraz „Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie ”.

Dla ww. przedsięwzięć ustalono następującą strukturę kosztów:

#### **Plac zabaw w Grocholinie (dz. 854, rozdz. 85495):**

§ 6050 - 600,00 zł

§ 6057 - 40.247,00 zł (z dotacji celowej)

§ 6059 - 23.004,53 zł

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie (dz. 921, rozdz. 92109):**

§ 6050 - 43.600,00 zł

§ 6057 - 352.230,00 zł (z dotacji celowej)

§ 6059 - 201.331,11 zł

**Biesiadnik w Głogowięcu (dz. 921, rozdz. 92195):**

§ 6050 - 600,00 zł

§ 6057 - 34.222,00 zł (z dotacji celowej)

§ 6059 - 19.561,91 zł

**Siłownia plenerowa w Kcyni (dz. 926, rozdz. 92695):**

§ 6050 - 600,00 zł

§ 6057 - 17.210,00 zł (z dotacji celowej)

§ 6059 - 9.837,70 zł

**Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2018 wynoszą 60.242.912,87 zł**

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 1.807.909,13 zł,
- dochody bieżące wynoszą – 58.435.003,74 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

Na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia zaplanowano na 2018 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 50.900 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 45.000 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:.....	379.612,69 zł
w szczególności:	
• Zimowe utrzymanie dróg – kwota .....	40.000,00 zł
• Remonty cząstkowe – kwota.....	7.000,00 zł

• Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.....	15.000,00 zł
• Zakup kamienia do podbudowy dróg.....	120.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	8.000,00 zł
• Fundusz Sołecki.....	157.612,69 zł
• Samorządy Osiedli .....	30.000,00 zł
• Pozostałe wydatki.....	2.000,00 zł
2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:.....	203.600,00 zł
w szczególności:	
• Remonty cząstkowe – kwota .....	25.000,00 zł
• Profilowanie dróg gminnych – kwota .....	60.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota.....	60.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota .....	40.000,00 zł
• Fundusz Sołecki .....	18.600,00 zł
3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:.....	429.365,35 zł
w szczególności:	
• Zimowe utrzymanie dróg.....	200.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	25.000,00 zł
• Kruszenie gruzu.....	30.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg.....	80.000,00 zł
• Fundusz Sołecki.....	53.365,35 zł
• Odkrzaczanie poboczy .....	10.000,00 zł
• Pozostałe wydatki.....	31.000,00 zł
4. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:	
▪ Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota .....	1.364,00 zł.

## **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 : .....		60.000 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	-	160.000 zł,
d) dz. 700, rozdz. 70005, § 4400 to wydatki na:		
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych	-	120.000 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki na wyceny nieruchomości. Wartość zamówienia na 2018 rok oszacowano na kwotę 40.000 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 30.000 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 łącznej wysokości 20.000 zł, w tym z dotacji w wysokości 1.500 zł określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 18.500 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

W ramach działu 720 zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów, tj. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” (wyjaśniono szczegółowo w uzasadnieniu dochodów budżetowych zaplanowanych w dz. 720) oraz „*Tablice interaktywne w szkołach podstawowych*” - na trwałość projektu przewidziano środki w dz. 720, rozdz. 72095, § 4300 w wysokości 2.828,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 124.500 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.

Do kalkulacji wydatków wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych uwzględniono kwotę bazową w wysokości 1.789,42 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 130.000 zł.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” uwzględniono wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli - w planie wydatków na 2018 rok ujęto kwotę 215.400 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 50.000 zł,
2. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ustalono składkę członkowską obowiązującą w wysokości 11.194 zł,
3. Metropolia Bydgoszcz - składka w wysokości 6.760,00 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 – 3120 – 55/17 z dnia 24.10.2017 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 362.274 zł.

Od 2018 r. za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członkom OSP wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 13,00 zł za jedną godzinę oraz 7,00 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala Rada Miejska w Kcyni.

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 1.065.380 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 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 160.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 wynosi 24.291,27 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: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w 2018 roku wyniesie 14.739.711 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 2018 rok na wymienione wyżej zadania wynosi 18.712.341,60 zł.

Przy planowaniu środków finansowych na 2018 r. zastosowano założenia do projektu budżetu

określone Zarządzeniem Nr 155.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2017 r. Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi oświaty i wychowania zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w roku 2018 r. z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Podczas planowania wydatków na 2018 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 zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Nauczycieli.

Środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastki” naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2017 w wysokości 8,5 %.

Pulę środków z przeznaczeniem na sfinansowanie doształcania 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). Na doskonalenie zawodowe w 2018 r. przeznaczono łącznie kwotę **112.980,00 zł**, tj. 1% z kwoty 11.298.000,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 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 1.185,66 zł na jeden etat przeliczeniowy. Przy naliczeniu środków na ZFŚS uwzględniono także odpis na emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół.

Plan na 2018 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 2017 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 800.000,00 zł oraz na zwroty kosztów dowozu rodzicom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe w wys. 45.000,00 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 alimentacyjnych .....39.000 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 ( jednolity tekst 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 przeznaczają 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 2017 r. wyniesie – 40.717 zł na plan 67.700 zł**

- **Rozdz. 85228 § 2350- dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....14.000 zł**

W 2018 roku zakładany dochód z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na poziomie 14.000 zł. Planuje się objąć pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 26 rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 16.327 zł na plan 7.500 zł.**

- **rozd. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze .....8.889.000 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 **8.755.665 zł** oraz na obsługę świadczeń wychowawczych na kwotę **133.335 zł**, tj. 1,5 % od planowanych środków.

**Na 2018 rok z uwagi na niewystarczające środki z dotacji zabezpieczono środki w łącznej wysokości 14.681 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową w wysokości 6.783 zł oraz na 7.898 zł na prowizję bankową.**

Przewidywane wykonanie I - XII 2017 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych – **10.280.425 zł**

- wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – **156.555 zł** ( 1,5 % koszty obsługi)

**Przewidywane wykonanie za okres od I do XII 2017 r. wyniesie – 10.436.980 zł.**

- **rozd. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....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 911 rodzin na kwotę **5.810.695 zł**, na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 138 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę **408.460 zł** oraz na obsługę świadczeń rodzinnych na kwotę **192.345 zł**, tj. 3 % planowanych środków. Na 2018 rok z uwagi na niewystarczające środki z dotacji zabezpieczono środki własne gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia w wysokości **38.177 zł**.

Przewidywane wykonanie za cztery kwartały 2017 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **6.404.142 zł**,
- wydatki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – **405.877 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – **210.619 zł**.

**Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za IV kwartały br. zostanie wydatkowana kwota 7.020.638 zł.**

- **rozd. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....131.000 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 2017 r. wyniesie – 133.127 zł.**

- **rozd. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....39.000 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 16 osób z przygotowaniem specjalistycznym tj. pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, które będą wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze w 26 rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 173.558 zł.**

W 2017 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 13 specjalistów w 22 środowiskach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

## II ZADANIA WŁASNE

- **rozd. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .....47.000 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 110 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 2017 r. wyniesie – 53.946 zł**

- **rozd. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na**

**ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.012.000 zł**

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego. W 2018 roku planuje się objąć tą formą pomocy 480 osób i rodzin, w których występuje przede wszystkim bezrobocie, wieloletnia 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 2017 r. wyniesie – 1.438.170 zł**

▪ **rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.....338.000 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 110 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 2017 r. wyniesie – 547.072 zł**

▪ **Rozdz. 85228 § 0830 Dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....68.000 zł**

W 2018 roku planowany dochód z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze finansowanych ze środków własnych gminy ustala się na poziomie **68.000 zł**. Planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 51 środowisk, szczególnie osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2017 roku usługi świadczone były 49 środowiskach. Aktualnie tj. na dzień 31.10.2017 r. usługi świadczone są w 41 środowiskach (nienarastająco).

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017r. wyniesie – 67.971 zł na plan 64.000 zł**

▪ **rozdz.85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze – środki własne.....45.800 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 2018 roku planuje się objąć tą formą pomocy 120 rodzin borykających się z trudnościami finansowymi, zwłaszcza osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i samotne .

W 2017 roku budżet na zasiłki celowe i pomoc w naturze wynosił 45.800 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 oraz udzielono jednej rodzinie wsparcia finansowego na zakup podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego po pożarze mieszkania . Z uwagi na niedoszacowany budżet nie przyznawano pomocy na większość wymienionych powyżej form pomocy.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 45.800 zł na plan 45.800 zł.**

- **rozd.85295 § 3110 – Udzielenie schronienia- zadanie własne.....62.000 zł**

W 2018 roku planuje się objąć pomocą 15 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.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 62.890 zł na aktualny plan 56.600 zł ( stan na 31.10.2017 r.).**

W 2017 roku 12 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych- 1.726 świadczeń- 1 świadczenie to 1 dzień ( stan na 31.10.2017r.).

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

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka.

- **rozd. 85230 § 2030 pomoc w zakresie dożywiania.....375.000 zł**

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości 150.000 zł oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 225.000 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 220 uczniów (w 2017 dożywiano 218 uczniów, w 2016 roku 315 , w 2015 roku 351 , a w 2014 roku 396 ).

W formie zasiłków celowych na zakup żywności planuje się objąć pomocą 1.082 osoby z 492 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 2017 r. wyniesie – 514.900 zł.( tj. 150.000 zł ze środków własnych gminy oraz 364.900 zł z dotacji celowej).** W 2017 roku na wniosek Burmistrza Kcyni z dnia 08.05.2017 roku skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego procentowy udział środków własnych został zmniejszony do 29,13 %. Wobec czego środki z dotacji z kwoty 190.800 zł zostały zwiększone do kwoty 364.900 zł.

- **rozd. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....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 2018 roku pomocą w formie stypendiów szkolnych planuje się objąć 325 uczniów z 182 rodzin.

W 2017 roku pomocą zostało objętych **325** uczniów z **165** rodzin (w 2016 roku pomocą objęto **405** uczniów z **207** rodzin, w 2015 roku **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 **130,00 zł** , natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **226,00 zł**. Od **września** do **grudnia** br. dla ucznia

z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wysokość stypendium wyniosła **148,80 zł**, natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **248,00 zł**.

W okresie od września do grudnia wysokość stypendium szkolnego została ustalona na maksymalnym poziomie.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 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 w domu pomocy społecznej - zapotrzebowanie na kwotę .....516.207 zł ( w planie na 2018 r. przyjęto 416.207 zł)**

W 2018 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 2017 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **15 mieszkańcom** ( 13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy i 1 osobie od stycznia do września oraz 1 osobie od października do nadal ).

Tut. Ośrodek w stosunku do 3 osób wystąpił do Sądu Rejonowego w Szubinie o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody strony. Są to osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować ( **1 osoba** – z zaburzeniami psychicznym, którą rodzina niewłaściwie się opiekuje oraz **2 osoby** upośledzone umysłowo, które źle funkcjonują w środowisku ). Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się z wyższą odpłatnością ponoszoną przez Gminę. W 2017 roku średni wzrost odpłatności w stosunku do 2016 roku średnio na 1 mieszkańca wyniósł **86,74 zł** m-cznie, (w skali całego roku wydatki wzrosły o kwotę **11.013,96 zł**).

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

1. Przewidywane wykonanie w 2017 r..... **438.007 zł**,
2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2017 za 15 osób.....**11.000 zł**,
3. Szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 3 osób – ( 8 m-cy x 3 osoby x 2.800 zł = **67.200 zł**

**RAZEM : 516.207 zł**

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 438.007 zł.**

▪ **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....134.800 zł**

Planowane wydatki w 2018 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przedstawiają się następująco :

1. Odpłatność za **2 dzieci** przebywających w rodzinie zastępczej.....**7.920 zł**
2. Odpłatność za **6 dzieci** przebywających rodzinnej pieczy zastępczej .....**101.386 zł**
3. Odpłatność za **1 dziecko** przebywające w domu dziecka.....**20.344 zł**
4. Rezerwa – szacunkowy koszt umieszczenia w pieczy 3 dzieci.....**5.150 zł**

**RAZEM : 134.800 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 2017 roku szacunkowo wyniosą 96.141 zł**

W 2015 roku w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci, w 2016 roku przebywało 10 dzieci, natomiast aktualnie w pieczy przebywa 12 dzieci – stan na 31.10.2017 r. - jest to wynik długofalowej pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

▪ **Rodz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny.....178.811 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 rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych .....167.351 zł
- 2) szkolenia dla asystentów rodziny.....1.000 zł
- 3) ryczałty za dojazdy asystentów do rodzin .....9.500 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych.....960 zł

**Razem : 178.811 zł**

W 2017 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pomocą objęli ( stan na dzień 31.10.2016 r.) 34 rodziny z 76 dziećmi oraz 4 rodziny z których 7 dzieci przebywa w pieczy zastępczej. W rodzinach tych występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz niedostosowanie do norm społecznych rodziców.

Asystenci skupiają się na pracy z rodzinami wieloproblemowymi, w których jest ogromna potrzeba przywrócenia tym rodzinom prawidłowego funkcjonowania.

Na terenie gminy występują również rodziny, w których istnieje potrzeba pracy z asystentem rodziny. W rodzinach tych występują drobne problemy, gdzie rodzice potrzebują fachowych wskazówek wychowawczych. Dotyczy to młodych rodziców z małoletnimi dziećmi, samotnych, młodych matek, które nie mają wsparcia ani wzorców od najbliższej rodziny.

Tut. Ośrodek corocznie otrzymuje dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W 2017 roku Ośrodek otrzymał dotację na kwotę 56.368 zł.

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie 136.860 zł ( tj. 80.492 zł ze środków własnych gminy oraz 56.368 zł z dotacji celowej).**

- **Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
.....3.700 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 2017 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 2018 roku Gmina Kcynia musi się włączyć w Ogólnopolską Kampanię „ Reaguj na przemoc”, której szacunkowy koszt wynosi 2.700 zł.**

**Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2017 r. wyniesie – 1.000 zł**

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

W Ośrodku 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 2017 roku psycholog udzieliła 106 porad 72 osobom.**

Przewidywane wykonanie za **IV kwartały 2017 r.** wyniesie – **6.000 zł.**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział ten obejmuje rozdział 85401 – świetlice szkolne.

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 2018 roku z uwzględnieniem 5% wzrostu funduszu płac nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- 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,
- środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych , tzw. „trzynastki” naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2017 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 2018 rok to kwota **900,00 zł i stanowi 1%** planowanych wydatków na wynagrodzenia tj. 90.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano jak w dziale 801.

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

W dniu 20 lipca 2017 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem ENEA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowa Nr 249/ENEA/OP/D/2017 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia.

Całkowity koszt podwyższenia standardu (modernizacji) oświetlenia w latach 2018-2021 ustalony został w drodze negocjacji w wysokości 1.002.297,88 zł brutto. Natomiast koszty konserwacji oświetlenia ustalono w kwocie 1.342.705,44 zł brutto.

Tak więc łączny koszt brutto kompleksowej usługi oświetlenia wyniesie 2.345.003,32 zł.

Na rok 2018 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 577.100 zł na realizację opisanej usługi.

Ponadto w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup energii elektrycznej



przewidziano 450.000 zł (§ 4260).

W dziale 900 klasyfikacji budżetowej przewidziano ponadto:

1. w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” środki w łącznej wysokości 276.056 zł w tym na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej zaplanowano ogółem 80.000 zł,
2. w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.905.411 zł, która odpowiada planowanym wpływom z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 150.000 zł,
4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 135.777,82 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 – kwota .....40.000 zł,
  - b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota ..... 10.000 zł,
  - c) usługi weterynaryjne – kwota..... 3.000 zł,
  - d) pozostałe wydatki – kwota ..... 1.000 zł.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” przewidziano wydatki związane z sezonowym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Założono zatrudnienie na średnim rocznym poziomie 7 etatów i minimalnym wynagrodzeniu ustalonym na 2018 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 2016 r. poz. 1817 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 50.000 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 139.138 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 – 65.988 zł).

W 2018 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, § 2820 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Natomiast dotacja celowa w kwocie 10.000 zł (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830) przewidziana została na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## 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 710.317,19 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
	<b>rozdz. 60016</b>	(w szczególności utrzymanie dróg gminnych)	
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów	-	157.612,69 zł
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	18.600,00 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	53.365,35 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	75.169,35 zł
		<b>razem</b>	<b>306.747,39 zł</b>
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	<b>rozdz. 75095</b>	(różne wydatki, tym integracja)	
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów	-	42.911,09 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	22.589,39 zł
		<b>razem</b>	<b>67.100,48 zł</b>
<b>Dz. 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		
	<b>rozdz. 75412</b>	(ochotnicze straże pożarne)	
	§ 4210 - Zakup materiałów	-	24.500,00 zł
		<b>razem</b>	<b>24.500,00 zł</b>
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
	<b>rozdz. 85495</b>	(place zabaw)	
	§ 4210 - Zakup materiałów	-	8.270,00 zł
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	13.030,00 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	6.250,00 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	12.000,00 zł
		<b>razem</b>	<b>39.550,00 zł</b>
<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
	<b>rozdz. 90004</b>	(utrzymanie zieleni)	
	§ 4210 - Zakup materiałów	-	15.777,82 zł
		<b>razem</b>	<b>15.777,82 zł</b>
	<b>rozdz. 90015</b>	(oświetlenie dróg)	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	13.100,00 zł
		<b>razem</b>	<b>13.100,00 zł</b>
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
	<b>rozdz.92109</b>	(w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)	
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.550,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów	-	62.084,31 zł
§ 4260 – Zakup energii	-	44.140,36 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	45.029,83 zł
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	-	240,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	64.961,16 zł
§ 6060 - Wydatki inwestycyjne	-	3.840,57 zł
	<b>razem</b>	<b>223.846,23 zł</b>

**rozd. 92195 (utrzymanie i doposażenie  
biedniaków)**

§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	260,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	4.815,27 zł
	<b>razem</b>	<b>5.075,27 zł</b>

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**rozd. 92695 (pozostała działalność)**

§ 4210 – Zakup materiałów	-	14.620,00 zł
	<b>razem</b>	<b>14.620,00 zł</b>

**Plan funduszu sołeckiego na 2018 r. ogółem:..... 710.317,19 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 2018 wynoszą 59.744.912,87 zł, w tym wydatki bieżące – 55.647.476,01 zł (co stanowi 93,1% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 4.097.436,86 zł (tj. 6,9% wydatków ogółem).**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane na rok 2018 inwestycje drogowe to budowy dróg gminnych w Mieczkowie, przebudowa ulic Dworcowej oraz Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni, opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Rozpętku.

Na przebudowy chodników w mieście i sołectwach przewidziano środki w kwocie 144.329,35 zł, w tym wkład gminy stanowi 69.160,00 zł, natomiast pozostałe 75.169,35 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 (119.556,00 zł).

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 156.945,78 zł co stanowi 22,1% ogółu wydatków funduszu sołeckiego.

W dniu 24 maja 2017 r. Gmina Kcynia zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach inicjatywy

LEADER objęte zostały przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowięcu, siłowni plenerowej w Kcyni oraz placu zabaw w Grocholinie ” oraz „Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie ”.

Szczegółowe wyjaśnienie nt. wymienionych przedsięwzięć zawarto w uzasadnieniu do uchwały w części dotyczącej dochodów majątkowych.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2018 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok zamyka się kwotą 4.097.436,86 zł.


### **WYNIK BUDŻETU:**

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 498.000 zł przeznacza się na spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Do spłaty w 2018 r. pozostają zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu konsolidacyjnego – kwota 1.600.000 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w 2016 r. w wysokości 600.000 zł - kwota do spłaty w 2018 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.
- 4) wykup obligacji - kwota 600.000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku potrzebna jest kwota 2.598.000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie przez Gminę Kcynia kolejnego zobowiązania w wysokości 2.100.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na ten cel.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga