

9

UCHWAŁA NR XLI/352/2017

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 14 grudnia 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 60.248.958,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.435.003,74 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.813.955,13 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 591.210,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.750.958,87 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 23.118.812,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.830.807,39 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 4.103.482,86 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.026.982,86 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 869.872,75 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 2.549.955,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.047.955,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.047.955,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości 697.955,00 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 1.000.353,70 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 449.955,00 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, z 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 24.291,88 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni



Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/352/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 24 000,00 |
| | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 33 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 33 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 33 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 715 959,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 540 741,96 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 141 255,13 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 700,00 |
| | 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 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 510,00 |
| 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 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 573 123,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133 524,00 |
| | 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 |
| | 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 | 91 952,00 |
| | | 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 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 247,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 15 315 700,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 004 171,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 402 174,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 256,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 23 256,00 |
| | | 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 | 23 256,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------------|
| Razem: | | | 60 248 958,87 |
|---------------|--|--|----------------------|

Skarbnik Gminy Koźnia
mgr Eryka Szczyrek

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koźniu
Henryk Kulberda

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 trwałą 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 510,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 |
| | 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 | 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 |
| bieżące razem: | | | | 58 435 003,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 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 | 23 256,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 256,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 23 256,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 256,00 |
| | 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 | 23 256,00 |
| majątkowe razem: | | | 1 813 955,13 |
| | | 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 | 591 210,13 |
| Ogółem: | | | 60 248 958,87 |
| | | 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 | 591 210,13 |

Skrzynka Gminy Kojzja

mgr Edyta Szurek

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 77 686,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50 900,00 |
| | | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 45 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 120 387,88 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 193 262,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 381 800,00 |
| | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 169 364,20 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 412 693,40 |
| | 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 | Opłaty 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 | 67 554,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 371 224,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże 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 | Oplaty 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 065 380,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 254 291,88 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 254 291,88 |
| | | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 291,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 924 918,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 940 261,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 466 864,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 672,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 395 410,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 530 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 258 443,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 819,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 174,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 886,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 343,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 699,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 242,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 175,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 628,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 959,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 933,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 954,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 423,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 125,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430 452,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 130,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 532,27 |
| | 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 | Oplaty 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 | 726 026,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 018,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 957,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 622,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 287,95 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 257,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 161,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 907,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 848,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 033,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 809,00 |
| | 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 | 347,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 933 808,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 971,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 865 853,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 019,00 |
| | 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 |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 610,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 006,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 |
| 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 | 882 377,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 297,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 875,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 485,00 |
| | 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 | 178,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 931,00 |
| | 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 | 28 897,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 426,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 181,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 448,00 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 235 000,00 |
| 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 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 5 241 930,00 |
|-----|-------|---|--------------|
| | 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 | Dodatki 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 328 913,53 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 15 682 169,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 962 010,21 |
| | 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 | 1 043 799,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 099,39 |
| 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 960 966,52 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 320 451,70 |
| | 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 | 171 313,70 |
| | 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 | 23 256,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 837,70 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | Razem: | 59 750 958,87 |
|--|---------------|---------------|

Skrębnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Skrebniak

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 77 686,00 | 77 686,00 | 0,00 | 57 686,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 01030 | | Iszy rolnicze | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 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 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 120 387,88 | 3 120 387,88 | 0,00 | 0,00 | 3 120 387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gmine | 3 120 387,88 | 3 120 387,88 | 0,00 | 0,00 | 3 120 387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379 612,69 | 379 612,69 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 203 600,00 | 203 600,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 365,35 | 429 365,35 | 0,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,63 | 1 364,63 | 0,00 | 0,00 | 1 364,63 | 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 | 2 104 445,84 | 2 104 445,84 | 0,00 | 0,00 | 2 104 445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|------|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydatki 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, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i inne wydatki majątkowe | z tym: | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | 13 | 14 |
| 700 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 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 | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 | | | |
| | 4270 | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71035 | | Omnitarże | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 169 364,20 | 3 181,70 | 2 828,00 | 0,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 166 182,50 | 166 182,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 169 364,20 | 3 181,70 | 2 828,00 | 0,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 166 182,50 | 166 182,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 255,13 | 141 255,13 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 927,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 927,37 | 24 927,37 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydzielone | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydzielone z realizacji 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 | opłaty tytułu | Wydzielone majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 412 693,40 | 5 315 193,40 | 4 963 680,40 | 3 710 387,92 | 1 243 292,48 | 0,00 | 361 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | 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 | Dodatki 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 | Składki 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 | Składki na Fundusz Pracy | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 284,00 | 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 | 11 800,00 | 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 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 3 425 990,00 | 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 | Wydanki 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 | Dodatki 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 717,00 | 465 717,00 | 465 717,00 | 465 717,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4210 | 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 | z tego: | | | | | | | 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; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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. |
| 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 zakłady 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 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | 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 | 40 000,00 | 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 |
| | 75065 | | 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 naczelnych 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 naczelnych 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: | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki 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. 9, pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | 11 | 12 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochroniczne stráže pożarne | 352 274,00 | 352 274,00 | 304 274,00 | 81 874,00 | 222 400,00 | 20 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 530,00 | 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 | 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 | 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 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 75414 | | | Obrona 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 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 065 380,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 065 380,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 065 380,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 254 291,88 | 254 291,88 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 254 291,88 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 924 918,55 | 19 924 918,55 | 19 077 105,55 | 15 898 982,00 | 3 178 123,55 | 0,00 | 847 813,00 | 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, dotychczasowych, | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| 80101 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 9 940 261,60 | 9 940 261,60 | 9 472 725,60 | 8 386 244,00 | 1 086 481,60 | 0,00 | 467 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 486 864,00 | 486 864,00 | 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 | 6 395 410,00 | 6 395 410,00 | 6 395 410,00 | 6 395 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 530 398,00 | 530 398,00 | 530 398,00 | 530 398,00 | 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 | 1 258 443,00 | 1 258 443,00 | 1 258 443,00 | 1 258 443,00 | 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 | 182 819,00 | 182 819,00 | 182 819,00 | 182 819,00 | 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 | | |
| | | 4190 | 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 | 250 343,11 | 250 343,11 | 250 343,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 343,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 242,00 | 11 242,00 | 11 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 175,00 | 168 175,00 | 168 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 628,22 | 35 628,22 | 35 628,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 628,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 959,00 | 9 959,00 | 9 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 933,00 | 99 933,00 | 99 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 954,00 | 27 954,00 | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 19 423,00 | 19 423,00 | 19 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 423,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430 452,00 | 430 452,00 | 430 452,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 9 532,27 | 9 532,27 | 9 532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Odziały przekazane w szkołach podstawowych | 978 538,00 | 978 538,00 | 928 046,00 | 866 360,00 | 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 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 492,00 | 50 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 492,00 | 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 | Dodatkiowe 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 | | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 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, | z tego: | | | odroczone na rok budżetowy | 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 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 021,00 | 41 021,00 | 41 021,00 | 0,00 | 41 021,00 | 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 | 1 106 989,95 | 943 623,00 | 163 366,95 | 0,00 | 44 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | 726 026,00 | 726 026,00 | 726 026,00 | 726 026,00 | 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 | 136 957,00 | 136 957,00 | 136 957,00 | 136 957,00 | 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 | 19 622,00 | 19 622,00 | 19 622,00 | 19 622,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 287,95 | 37 287,95 | 37 287,95 | 0,00 | 37 287,95 | 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 biobojowych | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 161,00 | 15 161,00 | 15 161,00 | 0,00 | 15 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 907,00 | 2 907,00 | 2 907,00 | 0,00 | 2 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 848,00 | 54 848,00 | 54 848,00 | 0,00 | 54 848,00 | 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 | 0,00 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 0,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 278,00 | 44 278,00 | 44 278,00 | 0,00 | 44 278,00 | 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 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 933 808,00 | 2 933 808,00 | 2 801 165,00 | 2 478 454,00 | 322 711,00 | 0,00 | 132 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | 1 865 853,00 | 1 865 853,00 | 1 865 853,00 | 1 865 853,00 | 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 | 372 706,00 | 372 706,00 | 372 706,00 | 372 706,00 | 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 | 47 019,00 | 47 019,00 | 47 019,00 | 47 019,00 | 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 | |

| 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 | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowolenie uczniów do szkół | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 879 452,00 | 879 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 659,00 | 543 659,00 | 543 659,00 | 543 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 43 509,00 | 43 509,00 | 43 509,00 | 43 509,00 | 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 | 133 855,00 | 133 855,00 | 133 855,00 | 133 855,00 | 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 | 10 215,00 | 10 215,00 | 10 215,00 | 10 215,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 129,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia 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 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 793 529,00 | 1 793 529,00 | 1 726 685,00 | 1 432 804,00 | 233 881,00 | 0,00 | 66 844,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 006,00 | 66 006,00 | 66 006,00 | 0,00 | 66 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|------|---------|------|------|-------------------|---------|------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | 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 | |
| 80146 | | | Dotracanie i doskonalenie nauczycieli | 112 980,00 | 112 980,00 | 112 980,00 | 0,00 | 112 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 194,00 | 23 194,00 | 23 194,00 | 0,00 | 23 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 386,00 | 57 386,00 | 57 386,00 | 0,00 | 57 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 195 575,00 | 195 575,00 | 195 575,00 | 100 362,00 | 95 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 700,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 6 249,00 | 6 249,00 | 6 249,00 | 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 | 14 356,00 | 14 356,00 | 14 356,00 | 14 356,00 | 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 | 2 057,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 91 952,00 | 91 952,00 | 91 952,00 | 0,00 | 91 952,00 | 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 | 3 261,00 | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 103 576,00 | 103 576,00 | 97 729,00 | 91 965,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 847,00 | 5 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 313,00 | 69 313,00 | 69 313,00 | 69 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 6 592,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 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 | 14 061,00 | 14 061,00 | 14 061,00 | 14 061,00 | 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 | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 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 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 882 377,00 | 882 377,00 | 857 080,00 | 817 777,00 | 39 303,00 | 0,00 | 25 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 287,00 | 25 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 875,00 | 639 875,00 | 639 875,00 | 639 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 40 485,00 | 40 485,00 | 40 485,00 | 40 485,00 | 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 | 121 640,00 | 121 640,00 | 121 640,00 | 121 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 15 616,00 | 15 616,00 | 15 616,00 | 15 616,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4180 | | Nagrody konkursowe | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 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 | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 743,00 | 5 743,00 | 0,00 | 5 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 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 | 6 931,00 | 6 931,00 | 0,00 | 6 931,00 | 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 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 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 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 139,00 | 3 139,00 | 0,00 | 3 139,00 | 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 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 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 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 166,00 | 20 166,00 | 0,00 | 20 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | | Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w specjalnych ośrodkach wychowawczych, w tym: dotychczasowego ośrodka, prowadzonych w innych typach szkół, leśnych oddziałach, w technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 28 897,00 | 27 471,00 | 27 151,00 | 320,00 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 181,00 | 21 181,00 | 21 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 448,00 | 1 448,00 | 1 448,00 | 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 | 3 955,00 | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 76 546,00 | 56 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 20 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 235 000,00 | 225 000,00 | 93 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--------|------|-------------------|---------|----|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | 16 | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2380 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także w trybie art. 241 ustawy, dotyczących do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85154 | | | 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 | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 460,00 | 31 460,00 | 31 460,00 | 31 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 570,00 | 46 570,00 | 46 570,00 | 46 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 2 801 386,00 | 1 906 616,00 | 894 772,00 | 0,00 | 2 440 542,00 | 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 | | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | | | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso w rodzinie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | 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, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obskupa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niskotę świadczona rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 060 300,00 | 1 060 300,00 | 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 nielależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 057 800,00 | 1 057 800,00 | 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 | | Dotadki mieszkaniowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 340 500,00 | 340 500,00 | 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 nielależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 338 000,00 | 338 000,00 | 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 | | Ósrodki pomocy społecznej | 2 167 223,00 | 2 167 223,00 | 2 159 481,00 | 1 883 616,00 | 275 865,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4040 | Dotadkowe 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | WYMI: | 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 | | | |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 0,00 | 43 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 23 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85235 | | | Pozostała działalność | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 328 913,53 | 253 062,00 | 154 475,00 | 119 171,00 | 35 394,00 | 11 000,00 | 87 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 851,53 | 63 251,53 | 0,00 | | | |
| 85401 | | | Świeńlice szkolne | 133 477,00 | 133 477,00 | 126 025,00 | 119 171,00 | 6 854,00 | 0,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 986,00 | 89 986,00 | 89 986,00 | 89 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 398,00 | 8 398,00 | 8 398,00 | 8 398,00 | 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 | 18 194,00 | 18 194,00 | 18 194,00 | 18 194,00 | 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 | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 854,00 | 6 854,00 | 6 854,00 | 0,00 | 6 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85455 | | | 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 | 63 251,53 | 0,00 | | | |
| 2350 | | | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 270,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 030,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 | 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 |
| | | 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 | 12 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 247,00 | 40 247,00 | 0,00 |
| 855 | | | Różnica | 15 682 169,00 | 15 682 169,00 | 1 089 502,00 | 851 654,00 | 237 848,00 | 237 848,00 | 0,00 | 14 592 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 004,53 | 23 004,53 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 905 881,00 | 8 905 881,00 | 150 216,00 | 118 012,00 | 32 204,00 | 0,00 | 0,00 | 8 755 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezupełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 755 685,00 | 8 755 685,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 453,00 | 94 453,00 | 94 453,00 | 0,00 | 94 453,00 | 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 | 7 159,00 | 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 | 16 400,00 | 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 | 2 616,00 | 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 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Oskładki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezupełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 916,00 | 916,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 462 677,00 | 6 462 677,00 | 625 675,00 | 576 302,00 | 49 373,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 002,00 | 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 2910 | Zerol dotacji oraz obniżki wykorzystanych niezdanie 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 837 002,00 | 5 837 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 423,00 | 10 423,00 | 10 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 936,00 | 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 | 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 | 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 | 280,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 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 | Odszki 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 | 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 | | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 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 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 178 811,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 663,00 | 7 663,00 | 7 663,00 | 0,00 | 7 663,00 | 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 | 23 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 0,00 | 3 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 268,00 | 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 | Opisy 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydział budżetowy | Wydziałki budżetowe | | Z tego: | | | | Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydziałki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | |
| | | | | | | 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 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 | |
| 900 | 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 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 982 010,21 | 3 188 854,82 | 3 188 854,82 | 349 635,00 | 2 834 218,82 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 155,39 | 696 655,39 | 0,00 | 76 500,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 276 055,00 | 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 | | Wydziałki 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 | 89 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 405,00 | 7 405,00 | 7 405,00 | 7 405,00 | 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 | 16 629,00 | 16 629,00 | 16 629,00 | 16 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 383,00 | 2 383,00 | 2 383,00 | 2 383,00 | 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 | 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 |
| | 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, placówi dróg | 1 043 799,39 | 466 700,00 | 466 700,00 | 0,00 | 466 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 098,39 | 577 098,39 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją i składowych 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 099,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 099,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | | | |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 285 466,00 | 285 466,00 | 280 466,00 | 233 378,00 | 47 088,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 456,00 | 183 456,00 | 183 456,00 | 183 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 658,00 | 9 658,00 | 9 658,00 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 960 966,62 | 1 960 966,62 | 1 75 604,50 | 11 050,00 | 164 754,50 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 162,02 | 725 162,02 | 607 345,02 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kulturalne, 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 | 665 962,84 | 665 962,84 | 553 561,11 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia 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 | 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 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 140,36 | 44 140,36 | 44 140,36 | 0,00 | 44 140,36 | 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 | 50 029,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | | z tego: | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki 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: | |
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wymagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wymagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 561,16 | 108 561,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydanki 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 | 352 230,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydanki 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 | 201 331,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydanki 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 | 3 840,57 | 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 109 459,18 | 50 260,00 | 250,00 | 0,00 | 260,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 189,18 | 58 189,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260,00 | 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 | | |
| | | 6050 | Wydanki 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 | 5 415,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydanki 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 | 34 222,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydanki 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 | 19 561,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 320 451,70 | 283 758,00 | 145 758,00 | 37 350,00 | 108 408,00 | 130 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 683,70 | 36 683,70 | 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 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
| 6 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zbiorowych | 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 | 70 988,00 | 70 988,00 | 0,00 | 70 988,00 | 0,00 | 70 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 171 313,70 | 134 620,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 14 620,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 693,70 | 36 693,70 | 33 093,70 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 256,00 | 23 256,00 | 23 256,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837,70 | 9 837,70 | 9 837,70 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 59 750 956,87 | 55 647 476,01 | 23 118 812,92 | 11 330 807,29 | 1 251 000,00 | 18 381 122,00 | 1 065 380,00 | 363,70 | 0,00 | 0,00 | 4 026 582,86 | 869 872,75 | 76 800,00 | | |

Starosta Gminy Kocymia
mgr Eryk Kuczyński

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocymiu
Henryk Kulberda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w złotych |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 931 i 952 | 2.549.955,00 |
| 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 | 449.955,00 |
| 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 - 23.256,00 | | |
| Rozchody ogółem: | | 992 | 3.047.955,00 |
| 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 | | 449.955,00 |
| 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 - 23.256,00 | | |
| 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 Szamurak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 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 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. 5ust. 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 mieście i sołectwach | 140.329,35 | 140.329,35 | 140.329,35 | <p>Srodki własne: 65.160,00 w tym: max 5.000,00 <i>Rada Osiedla Nr 1</i> i max 5.000,00 <i>Rada Osiedla Nr 2</i> (w relacji 1:1) Fundusz sołecki ogółem 75.169,35</p> <p>w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dziewierzewo 2.000,00 Górki Dąbskie 7.100,00 Iwono 10.354,53 Karmelita 4.000,00 Mieczkowo 5.000,00 Nowa Wieś Notecka 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 Zarczyn 4.000,00</p> | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka) |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 2.281.626,46 | 2.104.445,84 | 1.405.000,84 | 699.445,00 | |
| 7. 252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska) |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|---|
| 8. 287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka) |
| | 700 | 70005 | 6060 | | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 | | |
| 9. 711 | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 207.678,50 | 166.182,50 | 166.182,50 | §6069 24.927,37 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś) |
| | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | | 207.678,50 | 166.182,50 | 166.182,50 | 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 Ćwiklińska) |
| 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 Ćwiklińska) |
| | 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 | 24.291,88 | 24.291,88 | 24.291,88 | | |
| | 758 | 75818 | 6800 | | 24.291,88 | 24.291,88 | 24.291,88 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-------------------------|---|--------------|------------|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 15. 114 | 854 | 85495 | 6050, 6057 i 6059 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholimie | 75.851,53 | 75.851,53 | 75.851,53 | §6050 Środki własne Gminy Kcynia 600,00 Fundusz sołecki 12.000,00 §6059 23.004,53 | §6057 PROW na lata 2014-2020 40.247,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00 | | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) | |
| 16. 110 | 900 | 85495 | 6050, 6057 i 6059 | | 75.851,53 | 75.851,53 | 35.604,53 | | | | | | | |
| | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni | 183.762,00 | 119.556,00 | 119.556,00 | 119.556,00 | | | | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 17. 126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego | 2.345.003,32 | 577.099,39 | 577.099,39 | 577.099,39 | | | | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 2.345.003,32 | 577.099,39 | 577.099,39 | 577.099,39 | | | | | | |
| 18. | 900 | 90017 | 6010 | Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | | | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Heftowicz) |
| | 900 | 90017 | 6010 | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | | | | | |
| 19. | 921 | 92109 | 6050, 6057 i 6059 | Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie | 597.161,11 | 597.161,11 | 597.161,11 | §6050 43.600,00 §6059 201.331,11 | §6057 PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------|-----------|---|------------|------------|---|---|--|
| 20. | 921 | 92109 | 6050, 6057 i 6059 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 597.161,11 | 597.161,11 | 244.931,11 | 352.230,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| | 921 | 92109 | 6050 | 60.001,62 | | 60.001,62 | | Fundusz sołecki: ogółem 60.001,62 w tym: Dobieszewo 3.900,00 Elizewo 8.600,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice 14.559,24 Smogulecka Wieś 12.000,00 Szezepice 6.000,00 Żurawia 11.000,00 | | |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | 4.959,54 | Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowinie (projekt budowlany) | 4.959,54 | 4.959,54 | Fundusz sołecki: 4.959,54 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | 64.961,16 | | 64.961,16 | 64.961,16 | | | |
| | 921 | 92109 | 6060 | 3.840,57 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie | 3.840,57 | 3.840,57 | Fundusz sołecki: 3.840,57 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| 23. | 921 | 92109 | 6060 | 3.840,57 | | 3.840,57 | 3.840,57 | | | |
| 710 | 921 | 92195 | 6050, 6057 i 6059 | 54.383,91 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowinie | 54.383,91 | 54.383,91 | §6050 600,00 §6059 19.561,91 | §6057 PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzając c finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| 24. | 921 | 92195 | 6050 | 4.815,27 | Budowa biesiadnika w Piotrowie | 4.815,27 | 4.815,27 | Fundusz sołecki: 4.815,27 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| | 921 | 92195 | 6050 | 4.815,27 | | 4.815,27 | 4.815,27 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 25. | 926 | 92695 | 6050, 6057 i 6059 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni | 33.693,70 | 33.693,70 | §6050 600,00 §6059 9.837,70 | | | §6057 PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieściotłowska) |
| | 926 | 92695 | 6050, 6057 i 6059 | | 33.693,70 | 33.693,70 | 10.437,70 | | | 23.256,00 | |
| 26. 108 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku | 3.000,00 | 3.000,00 | Fundusz sołecki: 3.000,00 | | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieściotłowska) |
| | 926 | 92695 | 6050 | OGÓLEM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 699.445,00 | |
| | | | | | 6.154.269,41 | 4.103.482,86 | 2.812.827,73 | | | 591.210,13 | |

Urząd Miejski w Kcyni

mgr Eryk Szczęrek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/352/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 124 500,00 | 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 | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| 751 | | | Zlecone | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 3 510,00 | 3 510,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 3 510,00 | 3 510,00 |
| 852 | | | 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 | 3 510,00 | 3 510,00 |
| | | 2010 | Zlecone | 0,00 | 3 510,00 | 3 510,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 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. | 0,00 | 131 000,00 | 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 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 15 300 500,00 | 15 300 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 8 889 000,00 | 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 | 0,00 | 8 889 000,00 | 8 889 000,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 8 889 000,00 | 8 889 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 6 411 500,00 | 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 | 0,00 | 6 411 500,00 | 6 411 500,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 6 411 500,00 | 6 411 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|------|---------------|---------------|
| Razem: | | | 0,00 | 15 598 510,00 | 15 598 510,00 |
|---------------|--|--|------|---------------|---------------|

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni



 Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr XLI/352/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 14 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 500,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 |
| | | | Zlecone | 1 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 170 000,00 |
| | 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. | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 15 300 500,00 |
| | 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 |
| Razem: | | 15 598 510,00 |

Starosta Gminy Kcynia
mgr Edyta Szymczak

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni
Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 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 | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 1.500 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1.500 | 1.500 | | | | |
| OGÓLEM: | | | | 1.500 | 1.500 | | | | |

Starosta Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki finansowane ze 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 |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wynagrodzenia | w tym: | | Wydatki bieżące | | |
| | | | | | | pochothane od wynagrodzeń | pozostale wydatki | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 720 | 72095 | 6257 | 141.255,13 | 141.255,13 | | | | | 141.255,13 | „Infostrada 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 Głogowiniec - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 |
| 926 | 92695 | 6207 | 23.256,00 | 23.256,00 | | | | | 23.256,00 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 |
| OGÓŁEM: | | | 591.210,13 | 591.210,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.210,13 | |

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Henryk Kuliberda

Starosta Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaszurek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 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 |
| 2. | 720 | 72095 | 2059 | Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OGÓLEM: | 353,70 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Urząd Miejski w Kcyni
ul. Eryka Szarek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

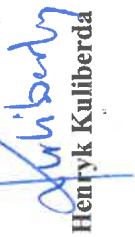
z dnia 14 grudnia 2017 r.

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 urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni | 20.000 | 0 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni | 20.000 | 0 |
| 3. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrona zdrowia -- programy profilaktyki zdrowotnej | 10.000 | 0 |
| 4. | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 |
| | | | | OGÓLEM: | 251.000 | 0 |

Starosta Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

| | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|
| <u>Planowane dochody ogółem</u> | - | <u>20.000,00</u> | |
| w tym : | | | |
| | | | |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>(§ 0970)</u> |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 20.000,00 | (§ 0970) |
| | | | |
| <u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u> | - | <u>20.000,00</u> | |
| w tym: | | | |
| | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10.000,00 | (§ 4210) |
| - kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp. | - | 8.000,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca” | - | 1.000,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w pozostałych konkursach | - | 1.000,00 | (§ 4210) |
| | | | |
| Zakup usług pozostałych | - | 10.000,00 | (§ 4300) |
| | | | |
| - Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi | - | 10.000,00 | (§ 4300) |

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/352/2017
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 14 grudnia 2017 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPIRPA W KCYNI NA 2017 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154

| Nr zad. | Zadanie | Lp. zad. | Sposób realizacji | Przewidywane wydatki razem | Struktura przewidywanych wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|
| | | | | | §2900 | §4010 | §4110 | §4120 | §4170 | §4210 | §4300 | §4370 | §4410 | §4430 | | | | | | | | |
| I | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | 1 | Doposażenie placówek w pomoc i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych | 1.060 | | | | | | | 1.060 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 7.200 | | | | | | | | | 7.200 | | | | | | | | | |
| | | 3 | Finansowanie niezbędnych szkoleń | 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 | | | | | | | | | | | | 7.200 | 16.400 | 200 | 3.600 | 6.000 | 500 | 600 |
| | | 7 | Zlecenie zadań z | 15.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


 Henryk Kuljberda

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/352/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | 16.629,00 | 16.629,00 | | 16.629,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2.383,00 | 2.383,00 | | 2.383,00 | |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | | 756,00 | 756,00 | | | 756,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1.785.777,00 | 1.785.777,00 | | | 1.785.777,00 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | | 2.620,00 | 2.620,00 | | | 2.620,00 |
| | | | Razem | 1.905.411,00 | 1.905.411,00 | 1.905.411,00 | 97.246,00 | 19.012,00 | 1.789.153,00 |

mgr Elżbieta Szazurek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Henryk Kuliberda

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLI/352/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 14 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK
FUNDUSZ SOŁECKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | kwota |
|-------|----------|------|--|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 | | | Administracja publiczna | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 67 100,48 |
| | | | Integracja mieszkańców sołectwa | |
| | | 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 /wycieczki | 22 089,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 24 500,00 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
| | | | Zakup wyposażenia | 24 500,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | Usługi różne | 0,00 |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | |
| | 85495 | <u>Pozostała działalność</u> | 39 550,00 |
| | | <u>Utrzymanie placu zabaw</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 270,00 |
| | | Zakup materiałów do remontu placu zabaw | 8 020,00 |
| | | zakup piasku | 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 030,00 |
| | | Konserwacje i naprawy placu zabaw | 13 030,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 |
| | | Przeglądy placu zabaw + wymiana pisaku | 6 250,00 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | |
| | 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 15 777,32 |
| | | <u>Rewitalizacja terenów zielonych</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 777,82 |
| | | Zakup ławek, stojaka na rowery, drzewek itp.. | 15 777,82 |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 13 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | Założenie lamp | 13 100,00 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | 223 846,23 |
| | | <u>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</u> | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 550,00 |
| | | Umowy zlecenia | 3 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 084,31 |
| | | Doposażenie świetlicy (zakup w wartości poniżej 3500,00 zł) | 40 633,76 |
| | | Materiały remontowe | |
| | | Zakup opału | 12 300,48 |
| | | Zakup środków czystości itp.. | 1 877,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 140,36 |
| | | Prąd, woda | 44 140,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 029,83 |
| | | 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 |
| | 4360 | Dostęp do sieci Internet | 240,00 |
| | | Internet | 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 961,16 |
| | | Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym | 64 961,16 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 840,57 |
| | | Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł) | 3 840,57 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 5 075,27 |
| | | Utrzymanie i doposażenie biesiadnika | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | wyposażenie biesiadnika | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 260,00 |
| | | Konserwacje i naprawy biesiadnika | 260,00 |
| | 6050 | Zakup usług pozostałych | 4 815,27 |
| | | Budowa biesiadnika | 4 815,27 |
| 926 | | Kultura fizyczna | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 14 620,00 |
| | | Utrzymanie boiska sportowego | |
| | 4210 | 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 |
| | | RAZEM | 710 317,19 |

Inspektor ds finansowych


Hanna Komorowska

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi


Henryk Kulberla

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/352/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 14 grudnia 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 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 53.700 |

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

Starosta Gminy Kcynia

mgr Szymon Górzurak

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Henryk Kuliberda

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLI/352/2017 RADY MIEJSKIEJ W KCYNIA Z DNIA 14 GRUDNIA 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 użytkownika 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 (§ 6257) majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2017 | 0,00 | 133,50 | 0,00 |
| 2018 | 141.255,13 | 353,70 | 166.182,50 |
| 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 |
| RAZEM | 176.526,73 | 1.540,80 | 207.678,50 |

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami” na rok 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 (rozd. 85154) oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (rozd. 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

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

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 (rozdz. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 91.952,00 zł (rozdz. 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 zlecone 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 opłacane 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 Głogowiczu (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 - 23.256,00 zł (z dotacji celowej)

§ 6059 - 9.837,70 zł

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2018 wynoszą 60.248.958,87 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 1.813.955,13 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 wpływu 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 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” - zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego przewidziano środki na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej. Na tę 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 PANSTWOWEJ, 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

Koszty funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Wydatki stanowią ogółem 362.274 zł.

Od połowy grudnia 2017 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 ustaliła Rada Miejska w Kcyni w drodze uchwały Nr XL/350/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w § 8110 w łącznej wysokości 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 24.291,88 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 doskonalenia i szkolenia 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 alimentacyjnych39.000 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.

- **rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze8.889.000 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.

- **rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego6.411.500 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 społecznej47.000 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

- **rozd. 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

- **rozd.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 kwotę516.207 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 zastępczej101.386 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 doksztalcania 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 577.099,39 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 – kwota40.000 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:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 (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 |
| razem | | 306.747,39 zł |

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75095 (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 |
| razem | | 67.100,48 zł |

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | - | 24.500,00 zł |
| razem | | 24.500,00 zł |

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85495 (plac 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 |
| razem | | 39.550,00 zł |

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 15.777,82 zł |
| razem | | 15.777,82 zł |

rozdz. 90015 (oświetlenie dróg)

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | - | 13.100,00 zł |
| razem | | 13.100,00 zł |

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 (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 |
| razem | | 223.846,23 zł |

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

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| § 4270 - Zakup usług remontowych | - | 260,00 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne | - | 4.815,27 zł |
| razem | | 5.075,27 zł |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 (pozostała działalność)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 14.620,00 zł |
| razem | | 14.620,00 zł |

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.

W sytuacji zaplanowania przez Radę Osiedla Nr 1 i Radę Osiedla Nr 2 środków na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy chodników w Kcyni, zakłada się przeznaczenie analogicznej kwoty ze środków własnych Gminy Kcynia (nie więcej niż 5.000,00 zł na wydatki każdej z Rad osiedli) sklasyfikowanych w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 w wysokości 65.160,00 zł z przeznaczeniem na „Budowy chodników w mieście i sołectwach”.

Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2018 wynoszą 59.750.958,87 zł, w tym wydatki bieżące – 55.647.476,01 zł (co stanowi 93,1% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 4.103.482,86 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 Głogowińcu, 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 4.103.482,86 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Henryk Kuliberda