

ZARZĄDZENIE NR 163.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2018 r.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c, d, e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 61.587.195,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.212.335,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.374.859,20 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 14.583.805,00 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) obligacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 830.359,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 58.868.297,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.591.886,25 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 35.733.837,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.171.470,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.562.367,91 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.494.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.288.894,64 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 74.353,70 zł,
 - e) obsługę długu 1.000.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.276.410,80 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.276.410,80 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.422.153,21 zł.

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 14.583.805,00 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 2.718.898,08 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 736.204,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.455.102,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.455.102,08 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości 1.105.102,08 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 56.000,00 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 1.050.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 474.000,00 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 1.948.046,53 zł oraz wydatki w kwocie 1.948.046,53 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 785.197,25 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 736.204,00 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 budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działaniami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 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 100.000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 529 366,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 270 866,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 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 | 258 866,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 258 500,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 243 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 491 538,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 491 538,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 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 | 477 338,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 356 543,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 356 543,40 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 921 543,40 |
| | | 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 | 374 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 20 155,20 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 155,20 |
| | | 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 | 20 155,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 119 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 |
| | | 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 | 3 505,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 692 304,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 814 424,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 117 540,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 455 857,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 174 816,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 811,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 400,00 |
| | 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 | 4 487 164,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 786 956,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 131 376,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 074,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 115 158,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 252 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 800,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 52 800,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 107 916,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 062 916,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 632 529,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 092 251,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 092 251,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 029 216,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 029 216,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 511 062,00 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 200,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 981 543,40 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 981 543,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 921 543,40 |
| 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 | 119 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 119 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 505,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 692 304,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 511 062,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 208 708,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 064,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 064,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 548,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31 548,00 |
| | 80115 | | Technika | 12 370,00 |
| | | 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 | 12 370,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 87 726,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 726,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 018 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 100 700,00 |
| | | 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) | 1 098 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 331 800,00 |
| | | 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) | 329 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 216 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 225 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 467 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 980 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 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 | 7 958 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 978 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | 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 | 5 960 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 000,00 |
| | 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 | 395 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 800,00 |
| | 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 | 113 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 035 246,53 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 67 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 67 200,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 948 046,53 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 900 617,25 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 47 429,28 |
| | 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 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 61 587 195,13 |
|---------------|----------------------|

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaryga
Marek Szaryga

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 814 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 117 540,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 455 857,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 174 816,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 811,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 400,00 |
| | 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 | 4 487 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 786 956,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 131 376,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 074,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 115 158,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 252 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 52 800,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 107 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 062 916,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 632 529,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 092 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 092 251,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 029 216,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 029 216,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 511 062,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 511 062,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 208 708,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 064,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 548,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 31 548,00 |
| | 80115 | | Technika | 12 370,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 370,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 87 726,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 726,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74 000,00 |
| | | | 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 | 74 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 018 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 100 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 098 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 331 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 329 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 216 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 000,00 |
| | | | 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 | 64 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 225 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 467 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 980 500,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 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 | 7 958 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 978 200,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | | 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 | 5 960 200,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 000,00 |
| | | | 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 | 395 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 113 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 035 246,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 komunalnymi | 1 948 046,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 900 617,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 429,28 |
| | 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 |
| bieżące razem: | | | | 60 212 335,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 000,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 502 366,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 866,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 258 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 866,00 |
| | | 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 | 258 866,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 243 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 243 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 477 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 477 338,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 477 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 477 338,00 |
| | | 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 | 477 338,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 375 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 375 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 374 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 20 155,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 155,20 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 155,20 |

| | | | |
|------------------------------|------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 155,20 |
| | 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 | 20 155,20 |
| majątkowe razem: | | | 1 374 859,20 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 756 359,20 |
| Ogółem: | | | 61 587 195,13 |
| | | 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 | 830 359,20 |

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 739 420,21 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 660 070,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 866,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 396,21 |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 51 750,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 51 750,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 4 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 473 419,42 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 473 419,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 066,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 274,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 697 435,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 338,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 841,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 399 886,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 399 886,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 191,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 088,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 307,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 581 610,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 516 610,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 330,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 318 280,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 26 893,70 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 26 893,70 |
| | 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 | 20 155,20 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,80 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 569 300,74 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 264 348,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 711,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 907,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 873,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 303,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 284,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 470,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 412,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 112,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 597 954,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 678 013,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 898,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 383,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 297,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 164,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 821,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 072,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 406,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 420 584,18 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 119,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 390,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 435,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 939,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 929,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,78 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 364 537,91 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 360 587,91 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 735,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 817,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 534,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 350 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 260 789,71 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 215 551,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 482 173,96 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 948,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000 236,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 594 727,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 606 239,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 226 427,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 161,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 564,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 386,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 659,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 377,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 176 833,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 880,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 740,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 963,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 926,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 381,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 798,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 036,08 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 130,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 965,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 888 949,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 357,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 718,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 553,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 892,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 925,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 837,61 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 381 589,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 772,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 781,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 085,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 170,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 257,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 161,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 142,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 815,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | 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 | 48 508,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 347,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 756 465,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 308,23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 448,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 046 979,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 501,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 382,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 473,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 239,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 614,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 152,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 703,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 19 840,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 869,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 989,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 648,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 859,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 587,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 159,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 438,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 036,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 916 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 000,00 |
| 80115 | | Technika | 1 213 528,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 148,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 257,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 785,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 625,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 019,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 254,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 456,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 310,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 984,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 453 787,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 209,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 292,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 585,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 512,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 575,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 242,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 830,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 980,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 104,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 338,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 700 548,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 406,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 700,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 406,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 802,00 |
| | 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 | 1 946,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 315,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 597,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 977,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 185 720,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 990,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 229,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 439,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 628,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 285,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 702,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 470,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 388,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 192,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 956,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 052,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 112,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 197 791,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 323,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 015,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 277,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 189,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 87 726,00 |
| | 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 | 57 278,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 134,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 372,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 996,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 781,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 115,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 864 633,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 841,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 072,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 084,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 913,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 989,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 733,63 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 193 530,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 661,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 956,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 044,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 955,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 906,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 149,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 858,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 145 462,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 862,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 852,22 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 632,40 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 515,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 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 | 7 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 240 769,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 460 867,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 867,00 |
| 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 149 500,00 |
| | 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 | 1 147 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 520 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 520 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 331 800,00 |
| | 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 | 329 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 302 262,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 296 406,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 132,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 480,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 530,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 900,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 270,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 044,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 330 740,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 740,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 62 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 333 392,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 226 058,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 964,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 633,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 944,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 587,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 42 958,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 970,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 280,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 828 024,87 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 995 181,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 839 122,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 438,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 474,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 195,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 796,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 484,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 016 377,00 |
| | 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 | 5 373 564,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 704,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 172,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 665,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 680,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 942,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 520,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 560 832,87 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 378 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 268,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 423,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 667,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 931,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 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 | 141 834,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 141 834,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 681 534,37 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 948 046,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 807,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 598,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 367,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 708,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 829 146,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 620,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 148 986,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 986,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 052 132,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 050,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 082,35 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 187 368,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 840,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 199,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 034,81 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 544,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 251,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 461 700,12 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 279 400,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 665,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 750,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 919,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 125,17 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 050 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 42 500,00 |
| | 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 | 21 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 89 800,00 |
| | 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 | 80 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 293 514,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 175 014,00 |
| | 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 | 97 664,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 118 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| Razem: | 58 868 297,05 |
|---------------|---------------|

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczęrek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szczęrek
Marek Szczęrek

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---------|------|---------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki 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 | Wzrostleń wójtów do prokąt prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 739 420,21 | 79 350,00 | 59 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 070,21 | 648 262,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01002 | | Wywładze odrodzi doradztwa rolniczego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań dotransportu i dofinansowanie zadań pozostałych do realizacji zaliczonym 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 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 660 070,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 070,21 | 648 262,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 866,00 | 258 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 396,21 | 389 396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Idły rolnicze | 51 750,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego | 51 750,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gminów rolnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 473 419,42 | 1 025 805,35 | 1 025 805,35 | 9 600,00 | 1 016 205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 614,07 | 750 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | 2 473 419,42 | 1 025 805,35 | 1 025 805,35 | 9 600,00 | 1 016 205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 614,07 | 750 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wyłączenie bezrobocze | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 066,68 | 368 066,68 | 368 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 274,67 | 450 274,67 | 450 274,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 697 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 338,00 | 477 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 841,00 | 272 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki na zadania bieżące | | Wydanki na zadania inwestycyjne | | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | Wydanki na zadania bieżące | Wydanki na zadania inwestycyjne | Wydanki na zadania bieżące | Wydanki na zadania inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70015 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 399 886,00 | 1 140 579,00 | 1 140 579,00 | 39 279,00 | 1 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 399 886,00 | 1 140 579,00 | 1 140 579,00 | 39 279,00 | 1 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składowi na ubezpieczenia społeczne | 2 191,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 088,00 | 37 088,00 | 37 088,00 | 37 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 328 300,00 | 328 300,00 | 328 300,00 | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 581 610,00 | 581 610,00 | 581 610,00 | 581 610,00 | 575 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71004 | | Plany gospodarcze przestezennego | 516 610,00 | 516 610,00 | 516 610,00 | 6 000,00 | 510 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 192 330,00 | 192 330,00 | 192 330,00 | 0,00 | 192 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Karty, odszkodowania i gratyfikacje wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 318 280,00 | 318 280,00 | 318 280,00 | 0,00 | 318 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Crementarze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Informatyka | 26 883,70 | 3 181,70 | 2 828,00 | 0,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 26 883,70 | 3 181,70 | 2 828,00 | 0,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Działalność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155,20 | 20 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556,80 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Płn | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | 5 569 300,74 | 5 519 306,74 | 5 142 569,02 | 3 730 086,29 | 1 412 482,73 | 0,00 | 376 731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | 264 348,89 | 264 348,89 | 264 348,89 | 255 794,89 | 8 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 199 711,70 | 199 711,70 | 199 711,70 | 199 711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 14 907,19 | 14 907,19 | 14 907,19 | 14 907,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 36 873,00 | 36 873,00 | 36 873,00 | 36 873,00 | 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 | 4 303,00 | 4 303,00 | 4 303,00 | 4 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | 156 412,72 | 156 412,72 | 156 412,72 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 140 112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | 140 112,72 | 140 112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 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 | 0,00 |
| | | 4420 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | 4 597 954,95 | 4 547 954,95 | 4 541 454,95 | 3 451 591,40 | 1 089 863,55 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 2 678 013,40 | 2 678 013,40 | 2 678 013,40 | 2 678 013,40 | 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 | 202 898,00 | 202 898,00 | 202 898,00 | 202 898,00 | 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 | 489 383,00 | 489 383,00 | 489 383,00 | 489 383,00 | 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 | 53 297,00 | 53 297,00 | 53 297,00 | 53 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | 16 164,00 | 16 164,00 | 16 164,00 | 0,00 | 16 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 162 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|--|------------|-------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydanki związane z realizacją ich składowych zadani; | dotacje na szkolenia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na opłaty z tytułu udziałów i innych praw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki miejskowe | inwestycje i zakup inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 75075 | | 4300 | 4 | Zakup usług pozostałych | 447 821,55 | 447 821,55 | 0,00 | 447 821,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Podróż służbowe krajowe | 44 072,00 | 44 072,00 | 0,00 | 44 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Podróż służbowe zagraniczne | 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 | 0,00 |
| | | | | Różne opłaty i składki | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 406,00 | 64 406,00 | 0,00 | 64 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Szkolenia pracowników stażowego i prokuratorskiego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | | 4170 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 420 584,18 | | | | 420 584,18 | 1 700,00 | 188 765,18 | 0,00 | 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 119,00 | | | | 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 390,65 | | | | 38 390,65 | 0,00 | 38 390,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 85 435,53 | | | | 85 435,53 | 0,00 | 85 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | 4430 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 | 3 505,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 | 3 505,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 929,62 | 2 929,62 | 2 929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,60 | 503,60 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 364 537,91 | 293 537,91 | 85 437,91 | 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ochotnicze strażackie | 360 587,91 | 289 587,91 | 84 087,91 | 205 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań składowych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 735,88 | 5 735,88 | 5 735,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście do spółek władów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nieetatowych zatrudnionych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tytule na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 161,00 | 15 161,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 142,00 | 6 142,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 815,00 | 12 815,00 | 0,00 | 0,00 | 12 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 2 033,00 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 826,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 508,00 | 48 508,00 | 0,00 | 0,00 | 48 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieetatowych członkami Korpusu służby cywilnej | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gminna | 1 756 465,56 | 1 756 465,56 | 1 683 709,33 | 1 438 574,43 | 255 134,90 | 0,00 | 62 756,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 308,23 | 62 308,23 | 0,00 | 0,00 | 62 308,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 046 979,43 | 1 046 979,43 | 1 046 979,43 | 1 046 979,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 137 501,00 | 137 501,00 | 137 501,00 | 137 501,00 | 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 | 220 382,00 | 220 382,00 | 220 382,00 | 220 382,00 | 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 | 29 473,00 | 29 473,00 | 29 473,00 | 29 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 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 | 77 152,00 | 77 152,00 | 77 152,00 | 77 152,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i leśniczek | 1 703,00 | 1 703,00 | 1 703,00 | 1 703,00 | 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 | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 869,00 | 1 869,00 | 1 869,00 | 1 869,00 | 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 | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 989,00 | 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 | 28 648,00 | 28 648,00 | 28 648,00 | 28 648,00 | 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 | 6 859,00 | 6 859,00 | 6 859,00 | 6 859,00 | 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 | 4 587,00 | 4 587,00 | 4 587,00 | 4 587,00 | 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 | 14 159,00 | 14 159,00 | 14 159,00 | 14 159,00 | 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 | 94 438,90 | 94 438,90 | 94 438,90 | 94 438,90 | 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 nieetatowych członkami Korpusu służby cywilnej | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowóznie uczniów do szkół | 916 000,00 | 916 000,00 | 916 000,00 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-------|---|-----------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych | | Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetów o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wytymc finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4280 | Zakup usług zlewozbnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 1 242,00 | 1 242,00 | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 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 | 3 980,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 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 | 14 104,00 | 14 104,00 | 14 104,00 | 0,00 | 14 104,00 | 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 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licencje oprogramowania | 700 548,00 | 700 548,00 | 674 142,00 | 564 518,00 | 108 624,00 | 0,00 | 26 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 406,00 | 26 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 700,00 | 407 700,00 | 407 700,00 | 0,00 | 407 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 610,00 | 46 610,00 | 46 610,00 | 0,00 | 46 610,00 | 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 | 98 406,00 | 98 406,00 | 98 406,00 | 0,00 | 98 406,00 | 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 | 11 802,00 | 11 802,00 | 11 802,00 | 0,00 | 11 802,00 | 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 | 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 i książek | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 545,00 | 8 545,00 | 8 545,00 | 0,00 | 8 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 946,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,00 | 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 | 9 315,00 | 9 315,00 | 9 315,00 | 0,00 | 9 315,00 | 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 | 47 597,00 | 47 597,00 | 47 597,00 | 0,00 | 47 597,00 | 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 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 185 720,00 | 185 720,00 | 179 730,00 | 137 602,00 | 42 126,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 229,00 | 103 229,00 | 103 229,00 | 0,00 | 103 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 306,00 | 11 306,00 | 11 306,00 | 0,00 | 11 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 439,00 | 20 439,00 | 20 439,00 | 0,00 | 20 439,00 | 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 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydávki zwiniżone z realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wyjrmc finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | Wydávki | składki | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 864 633,48 | 864 633,48 | 862 792,18 | 803 058,55 | 29 733,63 | 0,00 | 31 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 841,30 | 31 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 072,08 | 631 072,08 | 631 072,08 | 631 072,08 | 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 | 37 084,47 | 37 084,47 | 37 084,47 | 37 084,47 | 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 | 117 913,00 | 117 913,00 | 117 913,00 | 117 913,00 | 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 | 16 989,00 | 16 989,00 | 16 989,00 | 16 989,00 | 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 | 29 733,63 | 29 733,63 | 29 733,63 | 0,00 | 29 733,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach powiatowych branżowych powiatu i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 193 530,08 | 193 530,08 | 186 869,08 | 180 862,08 | 6 007,00 | 0,00 | 6 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 661,00 | 6 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 956,64 | 138 956,64 | 138 956,64 | 138 956,64 | 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 | 12 044,00 | 12 044,00 | 12 044,00 | 12 044,00 | 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 | 26 955,14 | 26 955,14 | 26 955,14 | 26 955,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 906,30 | 2 906,30 | 2 906,30 | 2 906,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 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 | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 0,00 | 5 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 145 462,00 | 145 462,00 | 51 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 20 462,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 862,00 | 16 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 852,22 | 61 852,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 852,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydzielki budżetowe | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
| | | | | | Wydzielki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania z zakresu budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia obrotu | Wydzielki 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 | Wnieście do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 632,40 | 10 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 515,38 | 1 515,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 142 170,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu państwa do samorządów terytorialnych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie makroorganizmów | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 300,00 | 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 budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85154 | | | Przebieżenie alkoholkromi | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 72 030,00 | 105 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 030,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 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 | 32 570,00 | 32 570,00 | 32 570,00 | 32 570,00 | 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 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 852 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 5 240 769,00 | 5 240 769,00 | 5 240 769,00 | 2 005 738,00 | 2 837 991,00 | 2 843 729,00 | 2 005 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | 460 867,00 | 460 867,00 | 460 867,00 | 0,00 | 460 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 867,00 | 460 867,00 | 460 867,00 | 0,00 | 460 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | 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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wysokość majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające miejsce zamieszkania w miejscowości, ubezpieczenie społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 149 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niesłusznym wysokości | 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 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatkі mieszkaniowe | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 331 800,00 | 331 800,00 | 0,00 | 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niesłusznym wysokości | 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 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 329 300,00 | 329 300,00 | 0,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Obrotki pomocy społecznej | 2 302 262,00 | 2 294 262,00 | 1 987 738,00 | 306 524,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 296 406,00 | 1 296 406,00 | 1 296 406,00 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 100,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 132,00 | 220 132,00 | 220 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 480,00 | 56 480,00 | 0,00 | 56 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki z tytułu realizacji i strukturalnych zadań | Wydanki z tytułu realizacji i strukturalnych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 184 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 970,00 | 17 970,00 | 17 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 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 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Różnica | 14 828 024,87 | 14 828 024,87 | 1 236 888,87 | 837 450,87 | 389 438,00 | 0,00 | 13 591 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 995 181,00 | 7 995 181,00 | 156 059,00 | 99 107,00 | 56 952,00 | 0,00 | 7 839 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz obciążenie wykonawców niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 839 122,00 | 7 839 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 839 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 438,00 | 82 438,00 | 82 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 474,00 | 7 474,00 | 7 474,00 | 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 | 9 195,00 | 9 195,00 | 9 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Fundusze Remontowe i Nieruchomościowe | 2 796,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 484,00 | 20 484,00 | 20 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Profesje służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Gasałki od dojazdów i pełności; wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--|--|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | | z tego: | | dólanie 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i skłódkę od nich należące | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłódkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 016 377,00 | 6 016 377,00 | 642 813,00 | 581 054,00 | 61 759,00 | 0,00 | 5 373 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2910 | | Zwrot dólcj oraz rólności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie 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 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 5 373 564,00 | 5 373 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 704,00 | 117 704,00 | 117 704,00 | 117 704,00 | 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 | 10 513,00 | 10 513,00 | 10 513,00 | 10 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Skłódkę na ubezpieczenia społeczne | 449 172,00 | 449 172,00 | 449 172,00 | 449 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Skłódkę na Fundusz Pracy | 3 665,00 | 3 665,00 | 3 665,00 | 3 665,00 | 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 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 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 wyposażenia | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 942,00 | 19 942,00 | 19 942,00 | 19 942,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłódcy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obciążenie od dólcj oraz pełności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Skłódkę pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 560 832,87 | 560 832,87 | 182 382,87 | 157 289,87 | 25 093,00 | 0,00 | 378 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 378 450,00 | 378 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 268,87 | 117 268,87 | 117 268,87 | 117 268,87 | 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 | 8 423,00 | 8 423,00 | 8 423,00 | 8 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Skłódkę na ubezpieczenia społeczne | 27 667,00 | 27 667,00 | 27 667,00 | 27 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Skłódkę na Fundusz Pracy | 3 931,00 | 3 931,00 | 3 931,00 | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki budżetowych, | | wysparowania i świadczenia realizowane z budżetu w ramach zadań | Wydanki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu 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 budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniiesienie 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 | 19 | |
| 921 | | 4440 | Objawy na zaliczany funkcję świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 461 700,12 | 1 342 074,95 | 202 074,95 | 27 200,00 | 174 874,95 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 625,17 | 119 625,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury | 279 400,12 | 166 274,95 | 166 274,95 | 5 700,00 | 160 574,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 125,17 | 113 125,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 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 | 77 665,80 | 77 665,80 | 77 665,80 | 0,00 | 77 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 750,09 | 45 750,09 | 45 750,09 | 0,00 | 45 750,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 919,06 | 36 919,06 | 36 919,06 | 0,00 | 36 919,06 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 125,17 | 80 125,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 92114 | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostałe instytucje kultury | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 42 500,00 | 42 500,00 | 32 500,00 | 21 500,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 89 800,00 | 83 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji zadań publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Kultura fizyczna | 293 514,00 | 293 514,00 | 175 514,00 | 37 350,00 | 138 164,00 | 110 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 175 014,00 | 175 014,00 | 157 014,00 | 37 350,00 | 119 664,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | dotacje na świadczenia bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań polegających na realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezrobotne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 664,00 | 97 664,00 | 97 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostałe działalność | 118 500,00 | 118 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 58 868 237,05 | 55 591 886,25 | 35 733 837,91 | 23 171 470,00 | 12 562 367,91 | 1 494 800,00 | 17 288 894,64 | 74 353,70 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 276 410,80 | 1 422 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w złotych |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 903 | 736.204,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | |
| 1.1 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - 258.866 zł | 903 | 258.866,00 |
| 1.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - 477.338 zł | 903 | 477.338,00 |
| Rozchody ogółem: | | 963 i 992 | 3.455.102,08 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | |
| 1.1 | <u>spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:</u> | | |
| 1.1.1 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - 258.866 zł | 963 | 258.866,00 |
| 1.1.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - 477.338 zł | 963 | 477.338,00 |
| 2. | <u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</u> | | 368.898,08 |
| 2.1 | spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 992 | |
| 2.2 | spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł | 992 | 1.600.000,00 |
| 2.3 | spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł | 992 | 150.000,00 |
| 2.4 | wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 | 992 | 600.000,00 |

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|-------|--------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty, pożyczki i obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. 718 | 010 | 01010 | 6050, 6057, 6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Siptory i Józefkowo | 660.070,21 | 660.070,21 | §6050 11.808,00 | | | §6057 2.58.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 389.396,21 648.262,21 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 2. 159 | 600 | 60016 | 6050, 6057, 6059 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap | 660.070,21 | 660.070,21 | 11.808,00 | | | | |
| 3. 704 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji) | 47.000,00 | 47.000,00 | §6050 10.000,00 | | | §6057 477.338,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 272.841,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz) |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|----------------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 4. 161 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Keyni | 367.242,00 | 367.242,00 | 367.242,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz) |
| 5. 250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w miesiole i sołectwach | 273.193,07 | 273.193,07 | 273.193,07 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz) |
| | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | | 1.447.614,07 | 1.447.614,07 | 697.435,07 | 750.179,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 6. 252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz) |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 7. 287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 34.254,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - 24.838,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 33.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m ² - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 3.410,00 zł - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł | 109.307,00 | 109.307,00 | 109.307,00 | 109.307,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek) |
| | 700 | 70005 | 6060 | | 109.307,00 | 109.307,00 | 109.307,00 | | |
| 8. 711 | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | 23.712,00 | 23.712,00 | 23.712,00 | 20.155,20 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i p. Mirosław Kordyś) |
| | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | | 23.712,00 | 23.712,00 | 23.712,00 | 3.556,80 | §6067 3.556,80 RPO WK-P na lata 2014-2020 |
| 9. 237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński) |
| | 750 | 75023 | 6050 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|------------|--|--|
| 10. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| 713 | | | | | | | | |
| | 758 | 75818 | 6800 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego | 2.345.003,32 | 583.082,35 | 583.082,35 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| 126 | | | | | | | | |
| | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie | 3.000,00 | 3.000,00 | <u>Fundusz sołecki:</u> 3.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 2.348.003,32 | 586.082,35 | 586.082,35 | |
| 13. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak) |
| | 900 | 90019 | 6230 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 55.125,17 | 55.125,17 | <u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Gromadno 8.485,74 Miasztowice 17.184,15 Smogulecka Wieś 8.626,00 Żurawia 15.829,28 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |
| 15. | | | | | | | | |
| | 921 | 92109 | 6050 | | 80.125,17 | 80.125,17 | 80.125,17 | |
| 16. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich | 33.000,00 | 33.000,00 | <u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.000,00 Górki Dąbskie 12.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska) |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|
| 17. | 921 | 92109 | 6060 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej- bieszczadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie | 6.500,00 | 6.500,00 | Fundusz sołecki: 6.500,00 | | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| | 921 | 92195 | 6050 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| | | | | OGÓLEM | 5.038.331,77 | 3.276.410,80 | 1.874.412,79 | | | 1.401.998,01 |

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Marek Szaruga

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej Kcyni

z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 800,00 |
| | | 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 | 119 800,00 |
| | | | Zlecone | 119 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 |
| | | 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 | 3 505,00 |
| | | | Zlecone | 3 505,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| | | | Zlecone | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 427 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 958 500,00 |
| | | 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 | 7 958 500,00 |
| | | | Zlecone | 7 958 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 960 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 960 200,00 |
| | | | Zlecone | 5 960 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 000,00 |
| | | 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 | 395 000,00 |
| | | | Zlecone | 395 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 800,00 |
| | | 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 | 113 800,00 |
| | | | Zlecone | 113 800,00 |
| Razem: | | | | 14 583 805,00 |

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Siołga

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 338,00 |
| | | | Zlecone | 89 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 669,00 |
| | | | Zlecone | 6 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 495,00 |
| | | | Zlecone | 16 495,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 925,00 |
| | | | Zlecone | 1 925,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 573,00 |
| | | | Zlecone | 573,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | | | Zlecone | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | | Zlecone | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 505,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 929,62 |
| | | | Zlecone | 2 929,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,60 |
| | | | Zlecone | 503,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,78 |
| | | | Zlecone | 71,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | | Zlecone | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | | Zlecone | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 |
| | | | Zlecone | 16 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | | Zlecone | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 427 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 958 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 839 122,00 |
| | | | Zlecone | 7 839 122,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 680,00 |
| | | | Zlecone | 75 680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 474,00 |
| | | | Zlecone | 7 474,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 170,00 |
| | | | Zlecone | 9 170,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 796,00 |
| | | Zlecone | 2 796,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 |
| | | Zlecone | 6 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
| | | Zlecone | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 586,00 |
| | | Zlecone | 12 586,00 |
| | 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 | 600,00 |
| | | Zlecone | 600,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 960 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 373 564,00 |
| | | Zlecone | 5 373 564,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 527,00 |
| | | Zlecone | 91 527,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 513,00 |
| | | Zlecone | 10 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 172,00 |
| | | Zlecone | 437 172,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 665,00 |
| | | Zlecone | 3 665,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 580,00 |
| | | Zlecone | 5 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 680,00 |
| | | Zlecone | 8 680,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | Zlecone | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | Zlecone | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 942,00 |
| | | Zlecone | 19 942,00 |
| | 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 | 1 520,00 |
| | | Zlecone | 1 520,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 378 450,00 |
| | | Zlecone | 378 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 063,00 |
| | | Zlecone | 11 063,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 906,00 |
| | | Zlecone | 1 906,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | Zlecone | -271,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 |
| | | Zlecone | 1 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | Zlecone | 1 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 113 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 800,00 |
| | | Zlecone | 113 800,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 14 583 805,00 |
|---------------|--|--|---------------|

skarbnik Gminy Kcynia

E. Szarek
mgr Edyta Szarek

Burmistrz Kcyni

M. Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku
(w złotych)**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne 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 | | | | |

skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczaurek
mgr Edyta Szczaurek

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Marek Szaruga

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2018r.

Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku (w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Nazwa zadania |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | pozostałe wydatki | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 010 | 01010 | 6207 | 258.866,00 | 258.866,00 | | | | | 258.866,00 | | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo |
| 600 | 60016 | 6207 | 477.338,00 | 477.338,00 | | | | | 477.338,00 | | Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia |
| 720 | 72095 | 6257 | 20.155,20 | 20.155,20 | | | | | 20.155,20 | | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 |
| 801 | 80195 | 2057 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 61.852,22 | 12.147,78 | | 0,00 | | Wyższa Klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakieńskiego. |
| OGÓŁEM: | | | 830.359,20 | 830.359,20 | 74.000,00 | 61.852,22 | 12.147,78 | 0 | 756.359,20 | | |

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szaruga
mgr Edyta Szaruga

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 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 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | | | | OGÓLEM: | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

Burmistrz Kcyni

Szczyrek

Marek Szaruga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2019 roku (w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji przedmiotowej |
|-----|-------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni | 20.000 | 0 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni | 0 | 180.000 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni | 23.000 | 0 |
| 4. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej | 10.000 | 0 |
| 5. | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.000 | 0 |
| 6. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec” | 30.000 | 0 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000 | 0 |
| 8. | 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 | 80.000 | 0 |
| 9. | 926 | 92605 | 2830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10.000 | 0 |
| 10. | 926 | 92695 | 2820 | Kultura fizyczna i sport | 100.000 | 0 |
| | | | | OGÓLEM: | 294.000 | 180.000 |

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szarfuga
Marek Szarfuga

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/.../2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2018 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 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>55.000,00</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” | - | 1.500,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w pozostałych konkursach | - | 500,00 | (§ 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) |
| | | | |
| Dotacja celowa z budżetu | - | 30.000,00 | (§ 6230) |
| - Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne „Ekopiec” | - | 30.000,00 | (§ 6230) |

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/..../2018
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 2018 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2019 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

| Dział | Rozdział | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | wydatek inwestycyjny |
|-------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | dotacje | |
| 756 | 75618 | 0480 | 185.000 | | | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | |
| | | razem 75618 | 185.000 | | | | | |
| 851 | 85153 | 2900 | | 800 | 800 | | 800 | |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.400 | 2.400 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | 3.800 | 3.800 | | | |
| | razem 85153 - przeciwdziałanie narkomanii | | | 7.000 | 7.000 | | | |
| | 85154 | 4010 | | 7.200 | 7.200 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | | 200 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61.030 | 61.030 | 61.030 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.570 | 32.570 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.800 | 72.800 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | | | |
| razem 85154 - wychowanie w trzeźwość | | 178.000 | 178.000 | 61.030 | 3.800 | 800 |
| Ogółem | | 185.000 | 185.000 | 61.030 | 3.800 | 800 |

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczaurek

Burmistrz Kcyni
Marek
Marek Szaruga

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wpływy | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | w tym: | pozostałe wydatki | wynagrodzenia |
| 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 | 1.948.046,53 | | | | | |
| | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 90.807,00 | 90.807,00 | 90.807,00 | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 16.598,00 | 16.598,00 | | 16.598,00 | |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | | 2.367,00 | 2.367,00 | | 2.367,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 708,00 | 708,00 | | | 708,00 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | | 1.829.146,53 | 1.829.146,53 | | | 1.829.146,53 |
| | | | Razem | 1.948.046,53 | 1.948.046,53 | 1.948.046,53 | 96.607,00 | 18.965,00 | 1.832.474,53 |

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęsny

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 356 634,42 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 356 634,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 |
| | | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 800,00 |
| | | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 2 000,00 |
| | | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 650,00 |
| | | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 300,00 |
| | | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 1 000,00 |
| | | | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | 1 000,00 |
| | | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 066,68 |
| | | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 600,00 |
| | | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 7 246,95 |
| | | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 800,00 |
| | | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 11 550,00 |
| | | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 6 500,00 |
| | | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 11 000,00 |
| | | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 200,00 |
| | | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 000,00 |
| | | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 5 500,00 |
| | | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 2 300,00 |
| | | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 3 000,00 |
| | | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 3 900,00 |
| | | | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 4 400,00 |
| | | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 4 200,00 |
| | | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 8 472,99 |
| | | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 5 000,00 |
| | | | 000S17 - Sołectwo Malice | 9 100,00 |
| | | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 4 400,00 |
| | | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 3 700,00 |
| | | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 100,00 |
| | | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 4 000,00 |
| | | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 5 100,00 |
| | | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 3 200,00 |
| | | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 3 800,00 |
| | | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 5 150,00 |
| | | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 150,00 |
| | | | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | 5 644,84 |
| | | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 2 900,00 |
| | | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 15 300,00 |
| | | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 2 000,00 |
| | | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 6 997,93 |
| | | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 10 200,00 |
| | | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 4 553,97 |
| | | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 4 000,00 |
| | | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 2 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 |
| | | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 600,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------------|
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 1 000,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 1 000,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 2 000,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 3 000,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 500,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 500,00 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 1 600,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 000,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 274,67 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 4 900,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 1 000,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 500,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 1 500,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 1 500,00 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 5 000,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 500,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 000,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 000,00 |
| | | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 1 000,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 700,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 800,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 3 000,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 400,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 1 500,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 000,00 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 5 224,67 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 1 000,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 500,00 |
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 000,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 7 000,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 500,00 |
| | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 6 550,00 |
| | | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | 2 500,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 1 400,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 1 000,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 2 800,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 193,07 |
| | | 00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo | 9 000,00 |
| | | 00IS02 - Sołectwo Dębogóra | 5 000,00 |
| | | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko | 8 000,00 |
| | | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 12 065,43 |
| | | 00IS07 - Sołectwo Głogowiniec | 4 300,00 |
| | | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | 6 000,00 |
| | | 00IS11 - Sołectwo Iwno | 10 375,60 |
| | | 00IS12 - Sołectwo Karmelita | 4 000,00 |
| | | 00IS14 - Sołectwo Laskownica | 4 010,07 |
| | | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 10 749,19 |
| | | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo | 7 492,78 |
| | | 00IS25 - Sołectwo Sierniki | 2 200,00 |
| | | 00IS27 - Sołectwo Słupowa | 7 000,00 |
| | | 00IS32 - Sołectwo Szczepice | 10 000,00 |
| | | 00IS33 - Sołectwo Tupadły | 2 000,00 |
| | | 00IS35 - Sołectwo Żarczyn | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 526,18 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 65 526,18 |

| | | | |
|--|------|-------------------------------------|-----------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 500,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 600,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 390,65 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 400,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 700,38 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 044,65 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 1 564,17 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 500,00 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 674,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 661,28 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 1 753,79 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 1 200,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 350,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 971,00 |
| | | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 1 173,23 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 1 830,10 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 700,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 600,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 1 200,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 965,43 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 1 538,79 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 333,82 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 500,00 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 500,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 928,28 |
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 266,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 900,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 115,05 |
| | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 500,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 434,10 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 1 350,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 800,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 960,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 1 376,58 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 000,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 1 000,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 1 700,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 435,53 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 005,99 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 500,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 600,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 260,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 1 233,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 000,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 1 200,00 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 601,32 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 300,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 600,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 900,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 800,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 1 000,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 500,00 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 1 100,00 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 1 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------------|
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 400,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Siemiki | 767,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 000,00 |
| | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 800,00 |
| | | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | 900,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 1 000,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 734,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 200,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 900,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 390,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 544,22 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 600,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 600,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 600,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 000,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 1 000,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 2 500,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 500,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 2 500,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 2 000,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 200,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 900,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 700,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 31 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 970,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 600,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 700,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 400,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 6 400,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 400,00 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 900,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 900,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 300,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 1 200,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 400,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 950,00 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 500,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 120,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 650,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 750,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 1 200,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 500,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 500,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 400,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 450,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 900,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 300,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 000,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 500,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 500,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 1 300,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 2 000,00 |
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 850,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 1 000,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 000,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 280,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 100,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 100,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 100,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 100,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 100,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 100,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 100,00 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 100,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 100,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 100,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 650,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 100,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 100,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 100,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 100,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 100,00 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 100,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 80,00 |
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 100,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 100,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 100,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 250,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 100,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 100,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 100,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 036,53 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 986,53 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 986,53 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 4 800,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 300,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 300,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 2 400,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 448,39 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 2 000,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 1 100,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 1 400,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 4 783,14 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 500,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 955,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 050,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 050,00 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 4 600,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 5 850,00 |
| | | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 3 000,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 2 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| | | 00IS34 - Sołectwo Turzyn | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 259 200,12 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 249 400,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 200,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 500,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 2 000,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 665,80 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 669,94 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 122,73 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 2 835,10 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 3 500,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 1 100,00 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 673,46 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 000,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 5 441,00 |
| | | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 2 700,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 800,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 5 296,14 |
| | | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 200,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 3 400,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 7 866,89 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 1 400,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 5 192,42 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 100,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 2 100,00 |
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 757,11 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 4 270,09 |
| | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 450,20 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 1 882,64 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 4 000,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 2 400,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 3 467,30 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 2 000,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 8 000,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 2 600,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 440,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 750,09 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 700,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 500,00 |
| | | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 500,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 200,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 694,41 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 500,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 000,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 6 500,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 800,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 1 500,00 |
| | | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 2 500,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 1 000,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 1 500,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 500,00 |
| | | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 500,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 200,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 2 000,00 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 755,68 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 2 700,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 500,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 400,00 |
| | | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 500,00 |
| | | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 1 000,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 500,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 1 000,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 000,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 1 400,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 3 000,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 1 700,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 2 700,00 |
| | | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 919,06 |
| | | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 2 048,00 |
| | | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 100,00 |
| | | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 715,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 500,00 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 700,00 |
| | | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 000,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 000,00 |
| | | 000S11 - Sołectwo Iwno | 900,00 |
| | | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 700,00 |
| | | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 5 400,00 |
| | | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 1 500,00 |
| | | 000S17 - Sołectwo Malice | 1 250,00 |
| | | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 100,00 |
| | | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 800,00 |
| | | 000S22 - Sołectwo Paulina | 100,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 600,00 |
| | | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 586,06 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 9 300,00 |
| | | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 450,00 |
| | | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 3 000,00 |
| | | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 2 900,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 870,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 000,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 300,00 |
| | | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 |
| | | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 125,17 |
| | | 00IS10 - Sołectwo Gromadno | 8 485,74 |
| | | 00IS18 - Sołectwo Miastowice | 17 184,15 |
| | | 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 8 626,00 |
| | | 00IS36 - Sołectwo Żurawia | 15 829,28 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | 00IS09 - Sołectwo Grocholin | 5 000,00 |
| | | 00IS22 - Sołectwo Paulina | 10 000,00 |
| | | 00IS24 - Sołectwo Rozpętek | 6 000,00 |
| | | 00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie | 12 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 9 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 250,00 |
| | | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 500,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 200,00 |
| | | 000S28 - Sołectwo Słupowiec | 2 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 |
| | | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 250,00 |
| | | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | | 00IS34 - Sołectwo Turzyn | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 18 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
| | | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 6 000,00 |
| | | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 500,00 |
| | | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 000,00 |
| | | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 7 000,00 |
| | | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 000,00 |
| | | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 2 000,00 |
| Razem: | | | 785 197,25 |

Inspektor ds finansowych

Koraw
Hanna Komarowska

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaryga
Marek Szaryga

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2019 rok


| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów (w złotych) |
|-----------------------|-----------------|----------|---|--------------------------------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Udostępnianie danych osobowych | 1.000 |
| 852 | 85228 | 2350 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16.000 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 39.000 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 56.000 |

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

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Kcyni


Marek Szaruga

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .../.../2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Z DNIA 2018 R. W
SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KCYNIA NA 2019 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 15.000 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.

Dochodem majątkowym przewidzianym w dz. 010, rozdz. 01010, § 6207 w wysokości 258.866 zł jest pomoc finansowa przyznana Gminie Kcynia zgodnie z umową Nr 00086-65150-UM0200022/17 zawarta w dniu 27.04.2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 została przyznana Gminie Kcynia na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo”. Pomoc stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji inwestycji obejmuje:

- nadzór inwestorski (§ 6050) - kwota 11.808,00 zł
- roboty budowlane w kwocie 648.262,21 zł, w tym:
 - § 6057 - kwota 258.866,00 zł,
 - § 6059 - kwota 389.396,21 zł.

W ramach dz. 010, rozdz. 01095, § 0770 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych tj. gruntów rolnych i leśnych w łącznej kwocie 243.500,00 zł:

- 1) Ludwikowo - dz. 70/2 (grunty rolne) - kwota 15.000,00 zł,
- 2) Miaskowo - dz. 31/1 (grunty rolne) - kwota 20.000,00 zł,
- 3) Weronika (obręb Piotrowo) - dz. 390/2 (grunty leśne) - kwota 6.500,00 zł,
- 4) Piotrowo - dz. 349/12 (grunty rolne) - kwota 10.000,00 zł,
- 5) Kcynia ul. Zielona - dz. 678 (grunty rolne) - kwota 17.000,00 zł,
- 6) Żarczyn - dz. 233 pow. 1,0852 ha (las) - kwota 45.000,00 zł,
- 7) Józefkowo - dz. 444 pow. 2,8699 ha (las) - kwota 130.000,00 zł.

Powyższy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z zarządzenia Nr 154.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. przyjętego na lata 2019-2028.

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 10.000 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 13.200 zł, odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2018 r.

W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.000 zł.

W związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją drogową w budżecie Gminy Kcynia na 2019 r. przewidziano dochód majątkowy w wysokości 477.338 zł, który odpowiada wnioskowanej przez Gminę Kcynia kwocie dotacji na „Przebudowę drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo”. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 760.179 zł przewidując dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 477.338 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6207).

Całkowity koszt operacji został zaplanowany na poziomie 760.179 zł, tym:

- nadzór inwestorski - kwota 10.000 zł (§ 6050),
- roboty budowlane w łącznej kwocie 750.179 zł, w tym:
 - § 6057 - kwota 477.338 zł,
 - § 6059 - kwota 272.841 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0550 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..... w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 40.000 zł, na poziomie 75.000 zł zaplanowano natomiast dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750), | 115.000 zł |
| 4. | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie..... na podstawie zarządzenia Nr 154.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2028. | 374.000 zł |

Na kwotę 374.000 zł dochodów majątkowych składają się:

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:..... | 135.000 zł |
| | w tym: | |
| | 1. Żurawia - dz. 124/4 (budynek mieszkalny wraz z inwentarskim) - 30.000,00 zł | |
| | 2. Kcynia ul. Dworcowa 1 - dz. 887 (lokal mieszkalny) - kwota 10.000,00 zł | |
| | 3. Stalówka 2 i 3 - dz. 461/1 i 461/2 (lokale mieszkalne) - kwota 40.000,00 zł | |
| | 4. Kcynia ul. Polna 12 - dz. 920/5 (lokal mieszkalny) - kwota | |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| | 10.000,00 zł | |
| 5. Kcynia ul. Poznańska 21 - dz. 603/2 (budynek mieszkalny) - | 20.000,00 zł | |
| 6. Górki Zagajne 51 - dz. 169/2 (budynek mieszkalny) - kwota | 15.000,00 zł | |
| 7. Kowalewko 19A - dz. 305/5 (budynek mieszkalny) - kwota | 10.000,00 zł | |
| b) sprzedaż nieruchomości gruntowych | | 199.000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Suchoręczek - dz. 53/1 i 53/2 wraz z udziałem w dz. 53/4 (działki | | |
| budowlane) - kwota 40.000,00 zł | | |
| 2. Kcynia ul. Witosa (2 działki budowlane) - kwota 60.000,00 zł | | |
| 3. Stalówka - obręb Karmelita (2 działki budowlane) - kwota | 50.000,00 zł | |
| 4. Ludwikowo - dz. 318/1 (budynek mieszkalny)- kwota 15.000,00 zł | | |
| 5. Żarczyn - dz. 150 (droga użytkowana rolniczo) - kwota 4.000,00 zł | | |
| 6. Kcynia ul. Bolesława Pobożnego - dz. 177/11 (tereny | | |
| przemysłowe) - kwota 30.000,00 zł | | |
| c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota | | 10.000 zł |
| d) wpływy ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków | | |
| zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w | | |
| drodze bezprzetargowej w kwocie | | 30.000 zł |
| 5. w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody | | |
| z czynszów mieszkaniowych w kwocie..... | | 806.543,40 zł |
| (klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750). | | |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie wstępnej informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 przekazuje 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 Kcynia 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 | 353,70¹ | 23.712,00² |
| 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 |

¹ - kwota ujęta w dz. 720, rozdz. 72095, § 2059

² - kwota ujęta jest w dz. 720, rozdz. 72095, § 6067 - 20.155,20 zł i § 6069 - 3.556,80 zł

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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 119.800 zł, w tym na sprawy obywatelskie - 85.800 zł, pozostałe zadania - 34.000 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.13.2018 z dnia 23 października 2018 r. wynika także zaplanowana na 2019 rok kwota 1.000 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.

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

Jedynym źródłem dochodów zaplanowane w dziale 751 wynika z pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy znak: DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 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 2019 przewidziano dotację w wysokości 3.505 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. w wysokości 7.062.916 zł. Realizację należności z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidziano na poziomie 100 %.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 54,36 zł za 1 dt. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. wynika średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł/1 dt.

Stawki obowiązujące w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

- 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,
- w 2018 r. - 52,49 zł/ 1 dt żyta .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 45.000 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2018 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 33.000 zł odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu w roku 2018.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalni ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 52.800 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2019 w łącznej wysokości

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| w tym : | | <u>25.632.529 zł</u> |
| 1. część wyrównawcza | | 10.029.216 zł |
| z tego: | | |
| - kwota podstawowa..... | | 7.444.003 zł |
| - kwota uzupełniająca | | 2.585.213 zł |
| 2. część równoważąca..... | | 511.062 zł |
| 3. część oświatowa..... | | 15.092.251 zł |

W porównaniu z rokiem 2018 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

| Część subwencji | Plan na 2018 r. /w zł/ | Plan na 2019 r. /w zł/ | Zmiana | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | kwotowo /w zł/ | procentowo /w %/ |
| subwencja ogólna | 24.503.987 | 25.632.529 | +1.128.542 | +4,6 |
| część wyrównawcza | 9.287.518 | 10.029.216 | +741.698 | +8,0 |
| część równoważąca | 545.894 | 511.062 | -34.832 | -6,4 |
| część oświatowa | 14.670.575 | 15.092.251 | +421.676 | +2,9 |

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 31.548,00 zł (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 87.726,00 zł (rozd. 80148, § 0670).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu pomieszczeń szkolnych w łącznej kwocie 15.434 zł (§0750).

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz rozwoju Projektu pn. „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” zawartą w dniu 24.05.2018 r. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy - Gmina Kcynia (jako jeden z pięciu partnerów) realizuje projekt o następującym budżecie:

| | Kwota dofinansowania | Wkład własny (wkład rzeczowy) | Łączne środki podmiotu |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | 109.000,00 zł | 13.050,00 zł | 122.050,00 zł |
| | w tym zaliczki: | | w tym wydatki: |
| w 2018 r. | 29.000,00 (I transza) | 1.160,00 zł | 30.160,00 zł |
| w 2019 r. | 49.000,00 zł (II transza) 25.000,00 zł (III transza) | 9.180,00 zł | 42.590,00 zł 40.590,00 zł |
| w 2020 r. | 6.000,00 zł (IV transza) | 2.710,00 zł | 8.710,00 zł |

Kwota dofinansowania zaplanowana na 2019 r. w dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 w łącznej kwocie 74.000 zł jest sumą drugiej i trzeciej transzy dofinansowania odpowiednio w wysokościach 49.000 zł i 25.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, klasyfikując je odpowiednio w dz. 801, rozdz. 80195:

§ 4017 - kwota 61.852,22 zł,

§ 4117 - kwota 10.632,40 zł,

§ 4127 - kwota 1.515,38 zł.

Wkład własny stanowi wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 855 - RODZINA

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2019 rok:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010 i § 2060) wynoszą ogółem..... 14.460.500 zł,
z tego:
 - a) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 33.000 zł,
 - b) rozdział 85201 – „Świadczenia wychowawcze” – kwota..... 7.958.500 zł,
 - c) rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

| | |
|---|----------------------|
| alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota..... | 5.960.200 zł, |
| d) rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - kwota | 395.000 zł |
| e) rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)” - kwota | 113.800 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem..... | 1.916.500 zł, |
| z tego: | |
| a) rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota | 46.900 zł, |
| b) rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota | 1.098.200 zł, |
| c) rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota | 329.300 zł, |
| d) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota | 216.700 zł, |
| e) rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota | 225.400 zł, |

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „Pomoc społeczna” i 855 - „Rodzina” zamykają się kwotą 16.377.000 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. wynikają także zaplanowane na 2019 rok kwoty 39.000 zł i 16.000 zł, stanowiące dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie (w § 2350 – „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” w rozdziale 85502 kwota 39.000 zł, natomiast w rozdziale 85228 kwota 16.000 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 64.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2019 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 1.900.617,25 zł oraz wpływy z usług w wysokości 47.429,28 zł (§ 0830). Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym łącznym poziomie 1.948.046,25 zł.

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

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2019 wynoszą 61.587.195,13 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 1.374.859,20 zł (2,2%),
- dochody bieżące wynoszą – 60.212.335,93 zł (97,8%).

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 2019 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 01008 – „Melioracje wodne”, § 2830.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 51.750 zł i ujęto w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze”, § 2850 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” - zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego przewidziano środki na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej. Na tę oraz inne opłaty zaplanowano ogółem 4.600 zł (§ 4430 klasyfikacji budżetowej).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 25.000 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:..... | 368.066,68 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..... | 169.066,68 zł |
| • Pozostałe wydatki..... | 9.000,00 zł |
| 2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:..... | 196.500,00 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 | 11.500,00 zł |
| 3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:..... | 450.274,67 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..... | 59.274,67 zł |
| • Odkrzaczanie poboczy | 25.000,00 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 | 70.000 zł |
| tym : | | |
| – energia elektryczna | - | 17.000 zł, |
| – energia ciepła | - | 25.000 zł, |
| – woda | - | 28.000 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 150.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie), | | |
| c) dz. 700, rozdz. 70005, § 4300: | | 328.300 zł, |
| w tym w szczególności wydatki na: | | |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | - | 180.000 zł, |
| - przeglądy budynków | - | 35.000 zł, |
| - wyceny nieruchomości | - | 60.000 zł |
| d) dz. 700, rozdz. 70005, § 4400 to wydatki na opłaty do wspólnot mieszkaniowych | | 120.000 zł. |

Wydatki na zakup opału i zatrudnienie palaczy stanowią ogółem 70.279 zł, w tym § 4110 - 2.191 zł, § 4176 - 25.088 zł i § 4210 - 43.000 zł.

W ramach rozdziału 70005 § 4300 realizowane są także wydatki za sporządzanie aktów notarialnych, dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych oraz uiszczania opłat wieczystoksięgowych (kwota 30.000 zł).

W § 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano opłaty sądowe za czynności egzekucyjne w wysokości 20.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przewidziano środki w wysokości 25.000 zł (rozdz. 71004, § 4300).

Na wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej zaplanowano 2.000 zł. Powyższe wydatki sklasyfikowano w rozdziale 71004, § 4300.

Na działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej zarządzeniem Burmistrza Kcyni zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł brutto ujęte w rozdz. 71004, § 4170.

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

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” przewidziano wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.000 zł, w tym z dotacji w wysokości 1.500 zł określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 13.500 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

Największą pozycją w planie wydatków na 2019 rok sklasyfikowanych w dz. 710 jest kwota 318.280,00 zł zasądzona wraz z odsetkami do dnia zapłaty wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny sygn. akt: I C 729/16 z dnia 11 maja 2017 roku na rzecz Primatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju. Wysokość kwoty do zwrotu wynika z umów zawartych w dniu 11 czerwca 2010 r. (kwota do zwrotu: 273.280,00 zł) oraz w dniu 1 września 2010 r. (kwota do zwrotu: 45.000,00 zł), które Spółka Primatex przekazała Gminie Kcynia na pokrycie kosztów sporządzenia planów miejscowych i umożliwienia realizacji zamierzeń Spółki polegających na budowie siłowni wiatrowych. Obowiązek zapłaty kwoty 318.280,0 zł wiąże się także z koniecznością naliczenia i wypłacenia na rzecz Spółki Primatex ustawowych odsetek do dnia zapłaty.

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 119.800 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 152.000 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 2019 rok ujęto kwotę 230.119 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 47.000 zł,
2. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ustalono składkę członkowską obowiązującą w wysokości 11.200 zł,
3. Metropolia Bydgoszcz - składka w wysokości 6.739,00 zł.

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

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.505 zł odpowiadają wysokości dotacji celowej zaplanowanej w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. O wstępnej wielkości dotacji celowej poinformowała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomieniem znak: DBD – 3120 – 39/18 z dnia 23.10.2018 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.). Wydatki stanowią ogółem 360.587,91 zł.

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

W § 2820 zaplanowano dotację celową z budżetu w wysokości 23.000 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 rozdz. 75702, § 8110 w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze 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 100.000,00 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: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w 2019 roku wyniesie 15.092.251 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jest naliczana w oparciu o liczbę uczniów uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt planu wydatków na 2019 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynosi 20.488.223,71 zł.

Przy planowaniu środków finansowych na 2019 r. zastosowano założenia do projektu budżetu określone Zarządzeniem Nr 147.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 25 września 2018 r. Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi oświaty i wychowania zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w roku 2019 r. z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi o 5% od 1 stycznia 2019 r. Podczas planowania wydatków na 2019 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 pracowników pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2 %

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 wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastki”, naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2018 w wysokości 8,5 %.

Pulę środków z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto na poziomie 0,8% 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 2019 r. przeznaczono łącznie kwotę 89.956,00 zł, tj. 0,8% z kwoty 11.244.500,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela. Z ww. 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 odpisu na ZFŚS w wysokości 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 2019 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 2018 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 864.000,00 zł oraz na zwroty kosztów dowozu rodzicom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe w wys. 50.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach dz. 851 przewiduje się realizację programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano 7.000 zł (rozdz. 85153) 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 (rozdz. 85154). Zaplanowana łączna kwota wydatków (tj. 185.000 zł) odpowiada przewidywanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2019 r. w ramach działu 851, rozdziału 85149 zaplanowana jest realizacja programów polityki zdrowotnej, na którą przyjęto łączną kwotę 50.000 zł. Realizacja zadania została uwzględniona w Programie współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (uchwała Nr LIV/472/2018 z dnia 18.10.2018 r.). Wydatek w formie dotacji celowej z budżetu j.s.t. został zaplanowany w budżecie w wysokości 10.000 zł w dz. 851, rozdz. 85149, § 2360. Pozostała kwota 40.000 zł została sklasyfikowana jako wydatki bieżące z budżetu.

Uchwałą Nr LIV/472/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 października 2018 r. został uchwalony „Program współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. W rozdziale 7 punkt 2

Programu poinformowano, iż wysokość środków przeznaczonych na jego realizację ostatecznie określi uchwała budżetowa Gminy Kcynia na rok 2019. W uchwale Nr LIV/472/2018 założono następujące zadania:

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały Nr LIV/472/2018 | Plan wg projektu budżetu | Wyszczególnienie |
|-------|----------|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 851 | 85149 | 2360 | 20.000,00 | 10.000,00 | „ZDROWIE I WOLONTARIAT ” |
| 854 | 85412 | 2810 | 20.000,00 | 0,00 | „ WYPOCZYNEK” |
| 854 | 85495 | 2360 | 20.000,00 | 11.000,00 | „ EDUKACJA” |
| 921 | 92195 | 2360 | 80.000,00 | 80.000,00 | „ KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” |
| 926 | 92605 | 2830 | 40.000,00 | 10.000,00 | „ SPORT” |

Dotacje celowe z budżetu w wielkościach wynikających z powyższego zestawienia zostały ujęte w projekcie budżetu we właściwych działach klasyfikacji budżetowej wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁY : 852,854 i 855

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 2018 r., poz. 554) rozlicza kwoty otrzymane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu należności wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 kodeksu postępowania cywilnego tj. w pierwszej kolejności przeznacza się na koszty postępowania, następnie na należne odsetki, a w dalszej kolejności na sumę dłużną w wysokości 40 % dla danej gminy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela i 60 % do budżetu państwa.

- **Rozdz. 85228 § 2350- dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....16.000 zł**

W 2019 roku zakładany dochód z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na poziomie 16.000 zł. Planuje się objąć pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 30 rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

- **rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze7.958.500 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci dla szacunkowo **1.579 dzieci z 992 rodzin** na kwotę **7.839.122 zł** oraz na obsługę świadczeń wychowawczych na kwotę **119.378 zł**, tj. 1,5 % od planowanych środków.

Dodatkowo ze środków własnych gminy na obsługę tego zadania przewidziano kwotę 14.681,00 zł

- **rozd. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....5.960.200 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 968 rodzin na kwotę **5.373.564 zł**, na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 125 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **423.420 zł** oraz na obsługę świadczeń rodzinnych na kwotę **163.216 zł**,

Dodatkowo ze środków własnych gminy na obsługę tego zadania przewidziano kwotę 38.177,00 zł

- **rozd. 85504 § 2010 – Rodzina – świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” 395.000 zł**

W ramach Programu „Dobry Start” środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla szacunkowo 1.660 dzieci, po 300 zł dla każdego kwalifikującego się ucznia do tej formy pomocy na zakup wyprawki szkolnej oraz na obsługę Programu (10 zł od jednego rozpatrzonego świadczenia).

- **rozd. 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....113.800 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 125 osób, którym zostanie wypłacane świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 15 osób z przygotowaniem specjalistycznym tj. pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, które będą wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze w 30 rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

II ZADANIA WŁASNE

- **rozd. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej46.900 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 105 osób, którym zostanie wypłacany z ośrodka pomocy społecznej zasiłek stały z tyt. niezdolności do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa.

- **rozd. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.098.200 zł**

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego. W 2019 roku planuje się objąć tą formą pomocy 425 osób i rodzin, w których występuje przede wszystkim bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba bądź niepełnosprawność.

- **rozd. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.....329.300 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 105 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe świadczenie dotyczy osób, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

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

W 2019 roku planowany dochód z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze finansowanych ze środków własnych gminy ustala się na poziomie **64.000 zł**. Planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 49 środowisk, szczególnie osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

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

W 2019 roku planuje się objąć pomocą 7 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 zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, która realizuje te zadania za pomocą ośrodka pomocy społecznej.

- **rozd.85295 § 3110 – projekty realizowane przez Ośrodek**

W 2019 roku planuje się zrealizować cztery projekty skierowane do osób samotnych i rodzin dysfunkcyjnych.

W ramach projektów zostanie zorganizowane Śniadanie Wielkanocne i Wigilia przez pracowników socjalnych we współpracy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni dla osób samotnych, w podeszłym wieku oraz dwa projekty skierowane do rodzin dysfunkcyjnych realizowane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

- **rozd. 85219 § 2030- Ośrodki pomocy społecznej..... 216.700 zł**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka planuje się między innymi :

- **dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na składnicę akt oraz zakup regałów na archiwizowane akta.....8.480 zł**

Tut. Ośrodek zmuszony jest zaadoptować pomieszczenie gospodarcze na drugą składnicę akt. W związku z tym w 2019 roku trzeba zakupić 8 regałów na akta przeznaczone do archiwizacji, drzwi przeciwpożarowe i inne elementy do dostosowania pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, a w 2020 roku następne 8 regałów.

Aktualnie Ośrodek dysponuje 1 pomieszczeniem przeznaczonym na składnicę akt o pow. 18 m², które w całości jest zapełnione. Dużo akt. kat. B trzeba przechowywać przez okres 10 lat i dłużej. Są to akta świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy

społecznej oraz akta z innych realizowanych ustaw.

- naprawa ogrodzenia.....8.530 zł

W 2017 roku całkowitemu zniszczeniu uległy dwa przęsła w ogrodzeniu od ulicy Zielonej przez powalone drzewo w czasie nawałnicy.

Ponadto do wymiany jest ogrodzenie ze skorodowanej siatki oddzielającej Ośrodek od Placu zabaw.

▪ rozdz. 85230 § 2030 pomoc w zakresie dożywiania.....375.400 zł

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości **150.000 zł** oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **225.400 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 200 uczniów.

W formie zasiłków celowych na zakup żywności planuje się objąć pomocą 910 osób z 394 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.

▪ rozdz. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....80.000 zł

W 2019 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 2019 roku pomocą w formie stypendiów szkolnych planuje się objąć 254 uczniów z 138 rodzin.

W 2018 roku pomocą zostało objętych **262** uczniów z **143** rodzin

Miesięczna wysokość stypendium od **stycznia** do **czerwca** br. dla ucznia z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wyniosła **120,00 zł** , natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **200,00 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 go grudnia wysokość stypendium szkolnego została ustalona na maksymalnym poziomie.

▪ rozdz.85202 § 4330 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.....598.171 zł

W 2019 roku planuje się opłacać pobyt w domu pomocy społecznej **20 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 2018 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS 16 mieszkańcom (13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, jednej osobie od stycznia do lutego oraz jednej osobie od czerwca, natomiast drugiej osobie od sierpnia do nadal).

Aktualnie 4 osoby oczekują w kolejce na umieszczenie w domach pomocy społecznej, tj. 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 osoba niepełnosprawna somatycznie chora. Dwie z tych osób oczekując na umieszczenie w domu pomocy społecznej przebywają w schronisku dla bezdomnych z zapewnioną pielęgnacją. Są to osoby bezdomne.

Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się z wyższą odpłatnością ponoszona przez Gminę. W 2018 roku średni wzrost odpłatności w stosunku do 2017 roku średnio na 1 mieszkańca wyniósł 180,30 zł m-cznie, (w skali całego roku wydatki wzrosły o kwotę 22.116,84 zł , w 2017 o kwotę 11.013,96 zł).

Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt mieszkańców z Gminy Kcynia w DPS w 2019 roku :

| | |
|---|------------|
| 1. Przewidywane wydatki w 2019 r za 15 osób..... | 496.254 zł |
| 2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2019 za 15 osób..... | 22.117 zł |
| 3. Szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 3 osób – (7 m-cy x 4 osoby x 2.850 zł = | 79.800 zł |

RAZEM : 598.171 zł

▪ **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....141.834 zł**

Planowane wydatki w 2019 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przedstawiają się następująco :

| | |
|---|------------|
| 1. Odpłatność za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej..... | 9.328 zł |
| 2. Odpłatność za 9 dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych.. | 107.598 zł |
| 3. Odpłatność za 1 dziecko przebywające w domu dziecka..... | 21.758 zł |
| 4. Rezerwa – szacunkowy koszt umieszczenia w pieczy 3 dzieci..... | 3.150 zł |

RAZEM : 141.834 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.

▪ **Rodz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny.....194.466 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.....**183.006 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 : 194.466 zł

W 2018 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pomocą objęli (stan na dzień 31.10.2018 r.) **38** rodzin z **68** dziećmi oraz **2** rodziny z których **5** 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 wieloprotblemowymi, w których jest ogromna potrzeba przywrócenia tym rodzinom prawidłowego funkcjonowania.

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 2018 roku Ośrodek otrzymał dotację na kwotę 54.557 zł.

- **Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
.....**3.800 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 2019 roku Gmina Kcynia włączy się w Ogólnopolską Kampanię „ Reaguj na przemoc”, której szacunkowy koszt wynosi 2.800 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.

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 2019 roku z uwzględnieniem 5% wzrostu funduszu płac od 1 stycznia 2019 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),
- dodatek wiejski,
- środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych , tzw. „trzynastki” naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2018 r. w wysokości 8,5 %.
- wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto na poziomie 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozd. 85446). Planowana na 2019 rok to kwota 1.376,00 zł i stanowi 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia tj. 172.000,00 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 2019 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 583.082,35zł na realizację opisanej usługi. Jest to wydatek majątkowy ujęty w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok oraz w WPF Gminy Kcynia.

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 80.000 zł w całości na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,
2. w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.948.046,53 zł, która odpowiada planowanym wpływom z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 130.000 zł,

4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 148.986,53 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 130.000 zł i fundusz sołecki - 18.986,53 zł
5. w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – środki w wysokości 70.000 zł na:
 - a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota55.000 zł,
 - b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny – kwota 10.000 zł,
 - c) usługi weterynaryjne – kwota..... 3.000 zł,
 - d) pozostałe wydatki – kwota 2.000 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 1.050.000 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 2480). Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną.

Wydatki funduszu sołeckiego związane z bieżącymi i majątkowymi przedsięwzięciami w zakresie utrzymania świetlic wiejskich zostały zaplanowane w łącznej kwocie 249.400,12 zł.

Wydatkiem majątkowym zaplanowanym w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 jest „Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach” - kwota 30.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 175.014 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 – 92.664 zł).

W 2019 roku zadania publiczne Gminy – realizowane przy udziale organizacji pozarządowych – będą obejmować upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja celowa w wysokości 100.000 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 785.197,25 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdż. 60016 (w szczególności utrzymanie dróg gminnych)

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | - | 9.600,00 zł |
| § 4210 - Zakup materiałów | - | 169.066,68 zł |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| § 4270 - Zakup usług remontowych | - | 11.500,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | - | 59.274,67 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne | - | 107.193,07 zł |
| razem | | 356.634,42 zł |

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdz. 75095 (różne wydatki, tym integracja)

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.700,00 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 38.390,65 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | - | 25.435,53 zł |
| razem | | 65.526,18 zł |

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne)

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | - | 14.600,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | - | 1.000,00 zł |
| razem | | 15.600,00 zł |

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85495 (płace zabaw)

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | - | 17.970,00 zł |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | - | 10.450,00 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | - | 3.280,00 zł |
| razem | | 31.700,00 zł |

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 18.986,53 zł |
| razem | | 18.986,53 zł |

rozdz. 90015 (oświetlenie dróg)

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | - | 16.050,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne | - | 3.000,00 zł |
| razem | | 19.050,00 zł |

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz.92109 (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)

| | | |
|---|---|----------------------|
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | - | 5.700,00 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 77.665,80 zł |
| § 4260 – Zakup energii | - | 45.750,09 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | - | 36.919,06 zł |
| § 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej | - | 240,00 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne | - | 50.125,17 zł |
| § 6060 - Wydatki inwestycyjne | - | 33.000,00 zł |
| razem | | 249.000,12 zł |

rozdz. 92195 (utrzymanie i doposażenie biesiadników)

| | | |
|---|---|--------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.950,00 zł |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | - | 350,00 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne | - | 6.500,00 zł |
| razem | | 9.800,00 zł |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozd. 92695 (pozostała działalność)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów | - | 18.500,00 zł |
| razem | | 18.500,00 zł |

Plan funduszu sołeckiego na 2019 r. ogółem:..... 785.197,25 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

Sklasyfikowano je w dz. 750, rozdz. 75095, § 4300.

W sytuacji zaplanowania przez Rady Osiedli środków na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy chodników w Kcyni, zakłada się przeznaczenie analogicznej dodatkowej kwoty ze środków własnych Gminy Kcynia, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na wydatki każdej z Rad Osiedli.

Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2019 wynoszą 58.868.297,05 zł, w tym wydatki bieżące – 55.591.886,25 zł (co stanowi 94,4% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 3.276.410,80 zł (tj. 5,6% wydatków ogółem).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatkiem majątkowym sklasyfikowanym w dz. 010, rozdz. 01010:

§ 6050 - kwota 11.808,00 zł,

§ 6057 - kwota 258.866,00 zł,

§ 6059 - kwota 389.396,21 zł

ogółem: 660.070,21zł

jest „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo”. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 258.866,00 zł co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Konstrukcja finansowa zakłada zaciągnięcie i spłatę w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstw Krajowego - Oddział w Toruniu. Wysokości pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 258.866,00 zł co odpowiada kwocie dofinansowania z instytucji zarządzającej.

Zaplanowane na rok 2019 inwestycje drogowe (dz. 600, rozdz. 60016) to przebudowa ulic Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni, opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Kazimierzewie oraz przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo.

Na realizację ww. inwestycji drogowych zaplanowano:

- ul. Kwiatowa i Łąkowa w Kcyni - kwota 367.242,00 zł (w całości środki własne Gminy Kcynia),

- droga w Kazimierzewie - kwota 47.000,00 zł (opracowanie dokumentacji w całości ze środków własnych

Gminy Kcynia),

- przebudowa drogi w Mieczkowie - II etap - kwota 760.179 zł, w tym:

* środki własne Gminy Kcynia - 282.841 zł (§ 6050 - 10.000 zł i § 6059 - 272.841 zł),

* dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 - 477.338 zł (§ 6057).

Zakłada się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo”. Przewiduje się zaciągnięcie i spłatę pożyczki w wysokości 477.338 zł w 2019 roku w Banku Gospodarstw Krajowego - Oddział w Toruniu. Wysokości pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 477.338 zł co odpowiada kwocie dofinansowania z instytucji zarządzającej.

Na budowy chodników w mieście i sołectwach zaplanowano:

- środki własne Gminy Kcynia w wysokości 166.000,00 zł,

- środki funduszu sołeckiego w kwocie 107.193,07 zł.

Przewidywana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji mieszkaniowych zasobów komunalnych (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 - kwota 150.000 zł).

W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 109.307,00 zł związane z przejściem gruntów prywatnych na rzecz Gminy Kcynia. Planowane są:

1) wypłaty odszkodowań za przejęte drogi:

a) dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - kwota 34.254,00 zł,

b) dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - kwota 24.838,00 zł,

c) dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m² - kwota 33.000,00 zł,

d) dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m² - kwota 6.600,00 zł.

2) środki finansowe na przejście gruntów na rzecz Gminy Kcynia:

a) dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - kwota 3.410,00 zł,

b) dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - kwota 7.205,00 zł.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2019 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok zamyka się kwotą 3.276.410,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego na wydatki na inwestycje stanowią 199.818,24 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 2.718.898,08 zł przeznacza się na spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Do spłaty w 2019 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 2019 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 368.898,08 zł,

4) wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 - kwota 600.000 zł.

Poza spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.718.898,08 zł, w planie przychodów i rozchodów na 2019 r. przewidywane jest zaciągnięcie w Banku Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Toruniu dwóch pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwotach

258.866 zł (budowa sieci wodociągowej) i 477.338 zł (przebudowa drogi w Mieczkowie). Spłata pożyczek przewidywana jest do końca 2019 roku.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga