

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 13 grudnia 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 62.006.076,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60.631.217,68 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 59.287.178,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.010.768,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.107.759,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.170.179,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.937.579,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.494.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.333.854,64 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. Uchwała się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 2.718.898,08 zł, którą przeznacza 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 1.050.353,70 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 2.366.928,28 zł oraz wydatki w kwocie 2.366.928,28 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 rozdziałami 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.

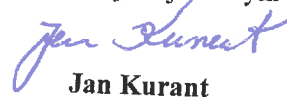
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 92.620,00 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



Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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

		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	2 454 128,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
	0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 366 928,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 319 499,00
	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:			62 006 076,88

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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

			w tym z tytułu dotacji i środków 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

Strona 4 z 8

		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
			w tym z tytułu dotacji 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	2 454 128,28
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 366 928,28
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 319 499,00
	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:	60 631 217,68

			w tym z tytułu dotacji 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:			62 006 076,88
		w tym z tytułu dotacji 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
ES
 mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
 Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość ;
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,15
		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 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
	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	342 620,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 620,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 620,00
801		Oświata i wychowanie	20 260 789,71
	80101	Szkoły podstawowe	11 274 079,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 173,96
	3240	Stypendia dla uczniów	948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 105,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 727,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 120,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 003,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 161,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 375,60
	4220	Zakup środków żywności	659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,00
	4260	Zakup energii	181 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 338,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 036,08
	4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 465,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 973,90
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24,00
	4360	Opląty 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	722 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 304,00
	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	Opląty 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	1 697 905,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 609,00
	3200	Rezerwy	16 699,23
	3240	Stypendia dla uczniów	448,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 551,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 181,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,00
	4190	Nagrody konkursowe	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 727,00
	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	5 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 648,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	424 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	864 639,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 707,68
	3200	Rezerwy	3 133,62
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 532,08
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,00
	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	415 907,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 907,00
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	Opłaty 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 żywienia	375 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 700,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	4 107 796,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 366 928,28
	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	2 248 028,28

	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	1 441 700,12
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	69 800,00

	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	60 000,00
	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	313 514,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 014,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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:			59 287 178,80

Skarbnik Gminy Kocynia

En
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 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
010																		
	01002		Różnicztwo i inwestycje	739 420,21	79 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 070,21	648 262,21	0,00	0,00
		4300	Woje wódczke ośrodku doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		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
		2830	Melioracje wóchnie	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stałym jednostkom nie podlegającym 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
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
	6050		Wydávki 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
	6057		Wydávki 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
	6059		Wydávki 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
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	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
01030			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Idźy rolnicze	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	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 rolnoego	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wydávzenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229,69	229,69	229,69	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,16	1 336,16	1 336,16	0,00	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	8 434,15	8 434,15	8 434,15	0,00	8 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			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
	60016		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	750 175,00	0,00	0,00
			Drugi publiczne grmine	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	750 175,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 614,07	750 175,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	368 066,68	368 066,68	368 066,68	0,00	368 066,68	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	196 500,00	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	450 274,67	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	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 435,07	697 435,07	697 435,07	0,00	697 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 435,07	697 435,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydanki 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	Wydanki 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 886,00	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	259 307,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 886,00	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	259 307,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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
		4170	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
		4210	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	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
		4610	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
		6050	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	109 307,00	109 307,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	581 610,00	581 610,00	581 610,00	6 000,00	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 zagospodarowania przestrzennego	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
		4170	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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 330,00	192 330,00	192 330,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	26 893,70	3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	26 893,70	3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
		2058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zwalnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	20 155,20	0,00	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	3 556,80	0,00	0,00
750	75011		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 300,74	5 519 300,74	5 142 569,02	3 730 066,29	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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Administracja publiczna	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
			Urzędy wojewódzkie	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 284,00	1 284,00	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
			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za zakłady fundusz świadczeń socjalnych	156 412,72	156 412,72	156 412,72	156 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 112,72	140 112,72	140 112,72	140 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			Podróż służbowe krajowe	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
			Podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 547 954,95	4 547 954,95	4 541 454,95	4 541 454,95	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
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	2 678 013,40	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			Składki na Fundusz Pracy	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
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 164,00	16 164,00	16 164,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe ośrodków fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,88	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,51	817,51	817,51	817,51	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	77 534,52	77 534,52	77 534,52	77 534,52	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub samorządowego kredytu i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Różne rozliczenia	342 620,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	342 620,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 620,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00
801		80101	Oswiata i wychowanie	20 260 789,71	19 213 175,79	15 627 283,97	3 385 891,82	180 000,00	793 613,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 274 079,69	10 790 957,73	9 490 118,05	1 300 839,68	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	482 173,96	482 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	482 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 105,14	7 267 105,14	7 267 105,14	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Endokwowe wynagrodzenie roczne	594 727,93	594 727,93	594 727,93	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		datacje 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	obciążenia dłużne	Wysokość 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 / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 120,11	1 408 120,11	1 408 120,11	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	198 003,87	198 003,87	198 003,87	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 Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 161,00	22 161,00	22 161,00	0,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	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	310 375,60	310 375,60	310 375,60	0,00	310 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 394,00	181 394,00	181 394,00	0,00	181 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 338,00	131 338,00	131 338,00	0,00	131 338,00	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	28 926,00	28 926,00	28 926,00	0,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 181,00	21 181,00	21 181,00	0,00	21 181,00	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	66 798,00	66 798,00	66 798,00	0,00	66 798,00	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	471 036,08	471 036,08	471 036,08	0,00	471 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odprawy przeliczeniowe w szkołach podstawowych	888 973,90	888 973,90	845 616,47	810 089,86	35 526,61	0,00	43 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	43 357,43	43 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 718,95	622 718,95	622 718,95	622 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 553,91	49 553,91	49 553,91	49 553,91	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	120 892,00	120 892,00	120 892,00	120 892,00	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	16 925,00	16 925,00	16 925,00	16 925,00	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 Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 837,61	34 837,61	34 837,61	0,00	34 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżki	1 381 589,00	1 381 589,00	1 157 462,00	941 781,00	215 681,00	180 000,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 127,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,00	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:							
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	453 787,00	453 787,00	440 378,00	354 409,00	85 969,03	0,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 209,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 292,00	273 292,00	273 292,00	273 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	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	52 512,00	52 512,00	52 512,00	52 512,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	150,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	28 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	14 104,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Linia ogólnokrajowa	700 548,00	700 548,00	674 142,00	564 518,00	109 624,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki 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	424 505,00	424 505,00	424 505,00	424 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 610,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	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	84 406,00	84 406,00	84 406,00	84 406,00	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	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności i książek	393,00	393,00	393,00	393,00	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	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 042,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od płatnych w nich realizacja ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 946,00	1 946,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	42 128,00	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	103 229,00	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	11 306,00	11 306,00	0,00	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	20 439,00	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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 i kasa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	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 zarobkowych	256,00	256,00	256,00	256,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	470,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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	7 388,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	89 956,00	89 956,00	89 956,00	89 956,00	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	17 792,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	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	27 052,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00	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	45 112,00	45 112,00	45 112,00	45 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 791,00	197 791,00	197 791,00	106 604,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 323,00	83 323,00	83 323,00	83 323,00	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	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	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	87 726,00	87 726,00	87 726,00	87 726,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań																
80149			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	57 278,00	54 144,00	2 880,00		0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00		0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	41 372,00	41 372,00	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	996,00	996,00	996,00	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	7 781,00	7 781,00	7 781,00	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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00		0,00	0,00	2 880,00	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	864 639,48	864 639,48	832 798,18	803 058,55	29 738,63	0,00	31 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 707,68	28 707,68	0,00	0,00		0,00	28 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3200	Rezerwy	3 133,62	3 133,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 072,08	631 072,08	631 072,08	631 072,08		0,00	3 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe 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	
		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	
		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	
		4140	Wpłaty na Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 733,63	29 733,63	29 733,63	29 733,63		0,00	0,00	29 733,63	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 związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyłączeniem przywrócić o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	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			Dodatkł mieszkanie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zarekł stałk	331 800,00	331 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 wyłączeniem przywrócić, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	329 300,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 302 262,00	2 302 262,00	2 284 262,00	1 987 738,00	306 524,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	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	
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	220 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 480,00	56 480,00	56 480,00	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	
4260			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Pracł usłubowe krajowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00	46 044,00	46 044,00	46 044,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki na 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydávki wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 438,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	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	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	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	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	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	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	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	Odszédki 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	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	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	
85502			Świadczenia różnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 016 377,00	6 016 377,00	6 016 377,00	581 054,00	61 759,00	0,00	5 375 564,00	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 nienależnie 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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	5 373 564,00	5 373 564,00	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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynakłady 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	z tego:	
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby zatrudnione w jednostce budżetowej, 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	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 796,12	3 484 333,77	3 481 333,77	265 296,96	3 216 036,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	623 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	87 380,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 366 928,28	2 366 928,28	2 366 928,28	115 572,00	2 251 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 807,00	90 807,00	90 807,00	0,00	90 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 598,00	16 598,00	16 598,00	0,00	16 598,00	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 028,28	2 248 028,28	2 248 028,28	0,00	2 248 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 986,53	148 986,53	148 986,53	0,00	148 986,53	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	18 986,53	18 986,53	18 986,53	0,00	18 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Chłonek gminy i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 132,35	466 050,00	466 050,00	0,00	466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	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:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	586 082,35	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z gospodarstwem domowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Przeznatała działalność	187 368,96	187 368,96	149 724,96	34 644,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,15	21 199,15	21 199,15	0,00	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	4 034,81	4 034,81	4 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	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	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 zofortowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 700,12	1 322 074,95	202 074,95	27 200,00	174 874,95	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 625,17	119 625,17	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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	0,00	
	4280		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	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	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	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	80 125,17	80 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	4300		Zakup usług pozostających	97 664,00	97 664,00	0,00	0,00	97 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała 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
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	59 287 176,80	56 010 766,00	36 107 759,66	23 170 179,85	12 937 579,81	1 484 800,00	17 333 854,64	74 353,70	0,00	1 000 000,00	3 276 410,80	3 276 410,80	1 422 153,21	0,00	0,00

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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.	Spłaty 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>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</u>		
2.1	spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	992	368.898,08
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 Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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 2019 (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. 5ust. 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, Sipiory i Józefkowo	660.070,21	660.070,21	11.808,00			11.808,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
2. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	760.179,00	760.179,00	10.000,00			477.338,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	47.000,00	47.000,00	47.000,00			272.841,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
					660.070,21	660.070,21	11.808,00			648.262,21	

6. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, 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: <u>wydziałanie pod drogi publiczne:</u> - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 34.254,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyńska - 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 <u>wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:</u> - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł	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	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i p. Mirosław Kordys)
	720	72095	6067 i 6069		23.712,00	23.712,00	23.712,00	86067 3.536,80 RPO WK-P na lata 2014-2020 86069 20.155,20
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski

17.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	33.000,00	33.000,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.000,00 Górki Dąbskie 12.000,00 33.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	921	92109	6060		33.000,00	33.000,00		
18.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika 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 Dzieciołowska)
	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00		
OGÓLEM					5.038.331,77	3.276.410,80	1.854.257,59	1.422.153,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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 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
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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 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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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 Kocyna

ts
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
		OGÓLEM:		1.500	1.500				

Skarbnik Gminy Kcynia


Edyta Szczurek

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 13 grudnia 2018 r.

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:					Nazwa zadania
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydanki majątkowe	
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia		
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 Jozefkowo
600	60016	6207	477.338,00	477.338,00					477.338,00	Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Keynia
720	72095	6257	20.155,20	20.155,20					20.155,20	Infostrada 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 Nakleńskiego.
OGÓŁEM:				830.359,20	74.000,00	61.852,22	12.147,78	0	756.359,20	

Prezydent Gminy Keynia

mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Keyni
Jan Kurant


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2018
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 13 grudnia 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	
					6	7	8
1.	2	3	4	5			
1.	720	72095	2059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	0,00	0,00
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.050.000,00	0,00
				OGÓŁEM:	353,70	1.050.000,00	0,00

skarbnik Gminy Kcynia

 mgr Edyta Szczurek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1.	010	01008	2830	5 Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	6 20.000	7 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	60.000	0
9.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
10.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	100.000	0
				OGÓLEM:	294.000	180.000

Starbina Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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	poходne od wynagrodzenia	
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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400			
		4300 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		3.600	3.600		3.600	
		Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120		200	200		200	
		Składki na Fundusz Pracy						
		4170		61.030	61.030		61.030	
		Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210		32.570	32.570			
		Zakup materiałów i wyposażenia						

	4300	Zakup usług pozostałych		72.800	72.800			
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600			
	razem 85154 - wychowanie w trzeźwości			178.000	178.000	61.030	3.800	800
	Ogółem		185.000	185.000	185.000	61.030	3.800	800

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Koini

z dnia 13 grudnia 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:			
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.319.499,00						
			wpływy z usług	47.429,28						
	90002		0830	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		16.598,00	16.598,00	16.598,00	16.598,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy		2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	
			4300	wpłaty na PFRON		708,00	708,00	708,00		708,00
			4440	zakup usług pozostałych		2.248.028,28	2.248.028,28	2.248.028,28		2.248.028,28
				odpis na ZFSS		2.620,00	2.620,00	2.620,00		2.620,00
			Razem		2.366.928,28	2.366.928,28	2.366.928,28	96.607,00	18.965,00	2.251.356,28

Skarbnik Gminy Koinia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koini

Jan Kurant

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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 Siemiki	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 Żarezyn	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 Sierniki	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	Opłaty 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

Komarovska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 13 grudnia 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  Czapurek

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNIA Z DNIA 13 GRUDNIA 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 171.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 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..... 115.000 zł
w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 40.000 zł, na poziomie 75.000 zł zaplanowano natomiast dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750),
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie..... 374.000 zł
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.

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 prześle 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

Jedyne źródło 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 kopalin 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)	9.180,00 zł	42.590,00 zł
	25.000,00 zł (III transza)		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 2.319.499,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 47.429,28 zł (§ 0830). Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na analogicznym łącznym poziomie 2.366.928,28 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 62.006.076,88 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 1.374.859,20 zł (2,2%),
- dochody bieżące wynoszą – 60.631.217,68 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 :	70.000 zł
w tym :	
– energia elektryczna	17.000 zł,
– energia cieplna	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 naczelných 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 naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 92.620,00 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 pułę 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 uchwały budżetowej na 2019 rok	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	60.000,00	„ KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE”
926	92605	2830	40.000,00	30.000,00	„ 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 przeznaczają 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.

- **rozd. 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 następane 8 regałów.

Aktualnie Ośrodek dysponuje 1 pomieszczeniem przeznaczonym na składnicę akt o pow. 18 m² , które w całości jest zajęte. 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 do 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 ponoszoną 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 wieloproblemowymi, 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 Ośronowego „ 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 30.000 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	
	rozd. 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 (place 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

rozdz. 92695 (pozostała działalność)

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

Plan funduszu soleckiego 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 59.287.178,80 zł, w tym wydatki bieżące – 56.010.768,00 zł (co stanowi 94,5% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 3.276.410,80 zł (tj. 5,5% 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 Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Toruniu. Wysokość 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 sołectkiego 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 przejęciem 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 przejęcie 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.

W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 przewidziano środki w wysokości 7.380,00 zł na opracowanie dokumentu pod nazwą Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” w ramach RPO WK-P Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18).

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 sołectkiego 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant