

ZARZĄDZENIE NR 185.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2019 r.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 70.385.867,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.662.873,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.722.994,21 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 20.250.268,00 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 612.469,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 68.035.867,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.122.921,13 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 38.138.426,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.716.002,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.422.423,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.756.730,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.288.431,26 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 6.353,70 zł,
 - e) obsługę długu 932.980,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.912.946,30 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.912.946,30 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 713.496,86 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 20.250.268,00 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 2.350.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.350.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
- 2) 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 60.800,00 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 1.100.353,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 685.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 55.000,00 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 2.322.483,74 zł oraz wydatki w kwocie 2.394.297,70 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 768.355,92 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 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 wyemitowanych obligacji 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 195.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	209 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	195 000,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			Transport i łączność	738 524,43
	60016		Drogi publiczne gminne	738 524,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 524,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
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	81 994,13
	72095		Pozostała działalność	81 994,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 994,13
750			Administracja publiczna	134 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00

		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	3 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 310 030,12
	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	2 857 002,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 155 172,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 878,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 812,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	4 615 840,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 316,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 182 042,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 564 187,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 514 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 395 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 443 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 443 283,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 686,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 001,00
801			Oświata i wychowanie	157 485,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 884,50

	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	4 884,50
80104		Przedszkola	41 216,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
80115		Technika	21 781,10
	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	21 781,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	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	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 304 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 900,00
	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)	1 133 400,00
85216		Zasiłki stałe	473 700,00
	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)	471 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
	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	132 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
855		Rodzina	20 017 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 636 800,00
	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	13 614 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 100,00

	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	5 783 100,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00
	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	464 800,00
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	114 300,00
	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	114 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 719,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
	0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 322 483,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 247 840,00
	0830	Wpływy z usług	67 643,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 535,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 535,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65
	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	524 475,65

Razem:	70 385 867,43
---------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 000,00

			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	841 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	134 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 468,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 310 030,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 857 002,84
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 155 172,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 878,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 812,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	4 615 840,28
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 316,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 182 042,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
			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	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 564 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 514 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 395 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 443 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 443 283,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 387 686,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565 001,00
801			Oświata i wychowanie	157 485,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 884,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 884,50
	80104		Przedszkola	41 216,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80115		Technika	21 781,10
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 781,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
		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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 304 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00
			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)	50 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 900,00
			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
		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)	1 133 400,00
	85216		Zasiłki stałe	473 700,00

			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)	471 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		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	132 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	225 600,00
855			Rodzina	20 017 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 636 800,00
			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
		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 zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 783 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	464 800,00
			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	464 800,00
	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	114 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	114 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 719,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 322 483,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 247 840,00
		0830	Wpływy z usług	67 643,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
90095			Pozostała działalność	47 535,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 535,76
bieżące razem:				68 662 873,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			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
		01095	Pozostała działalność	180 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
600			Transport i łączność	728 524,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	728 524,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 524,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
			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	208 000,00

			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 w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	81 994,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 994,13
	72095		Pozostała działalność	81 994,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 994,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 994,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
		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	524 475,65
majątkowe razem:				1 722 994,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 469,78
Ogółem:				70 385 867,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 469,78

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	52 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
020			Leśnictwo	33 600,00
	02001		Gospodarka leśna	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
600			Transport i łączność	2 873 284,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 873 284,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 381,59
		4270	Zakup usług remontowych	251 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 790,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 248,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 645,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 645,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00
710			Działalność usługowa	143 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

720			Informatyka	99 645,38
	72095		Pozostała działalność	99 645,38
		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	81 994,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 469,55
750			Administracja publiczna	6 286 778,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 392,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 314,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 776,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 359,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 359,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 712,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 199,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00
		4260	Zakup energii	75 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 341,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 080,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 925,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	462 313,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 001,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 282,39

		4430	Różne opłaty i składki	74 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 898,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 898,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	932 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	932 980,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 980,00
758			Różne rozliczenia	335 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00
		4810	Rezerwy	285 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 336 309,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 955,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708 314,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 673,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 593,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 610,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 354,00
		4260	Zakup energii	205 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 582,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	29 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 250,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 504,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 232,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239,00
80104		Przedszkola	1 584 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00
	4260	Zakup energii	17 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 028,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946 028,48
80115		Technika	1 545 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00
	4220	Zakup środków żywności	156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00
	4260	Zakup energii	62 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	592 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00
	4220	Zakup środków żywności	84,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196,00
	4260	Zakup energii	33 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00
80120		Licea ogólnokształcące	748 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 332,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00
	4220	Zakup środków żywności	60,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00
	4260	Zakup energii	23 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00
	4220	Zakup środków żywności	83 604,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00
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	136 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 577,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 121,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 673,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 403,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00
80195		Pozostała działalność	78 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 241,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	6 112 181,00
85202		Domy pomocy społecznej	632 929,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 929,00
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	50 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 700,00
	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	1 182 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	473 700,00
	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	471 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 254,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 513,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	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	49 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 865,00
	85401		Świetlice szkolne	199 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00
	85495		Pozostała działalność	41 046,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
855			Rodzina	20 395 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 670 617,00
		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	13 499 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 543,00
		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	5 845 848,00
	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	5 238 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	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	3 814,00
	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	631 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 363,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	133 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 044,00
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	114 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 611,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 394 297,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 323,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 235,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 273 519,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 099,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 099,27
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 613,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 372,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 240,99
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	249 101,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 764,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 035,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 453,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 353,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 973,51
	4260	Zakup energii	47 309,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 887,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 359,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 475,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 557,53

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00
	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	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92195		Pozostała działalność	83 600,00
	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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	310 510,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 010,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	113 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:			68 035 867,43

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	90 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie 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	0,00	0,00
		4430	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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 873 284,92	1 053 036,08	1 053 036,08	23 400,00	1 029 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 873 284,92	1 053 036,08	1 053 036,08	23 400,00	1 029 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 381,59	331 381,59	331 381,59	0,00	331 381,59	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	251 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 790,49	445 790,49	445 790,49	0,00	445 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 645,41	1 226 545,41	1 226 545,41	55 445,41	1 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 645,41	1 226 545,41	1 226 545,41	55 445,41	1 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,41	2 805,41	2 805,41	2 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 640,00	52 640,00	52 640,00	52 640,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	398 100,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 500,00	143 500,00	143 500,00	6 000,00	137 500,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	6 000,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 645,38	3 181,70	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	96 463,68	96 463,68	96 463,68	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	99 645,38	3 181,70	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	96 463,68	96 463,68	96 463,68	0,00	0,00	0,00
		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	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,13	81 994,13	81 994,13	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,55	14 469,55	14 469,55	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 286 778,58	6 186 778,58	5 766 417,32	4 175 682,48	1 590 734,84	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 392,94	242 392,94	242 392,94	233 244,48	9 148,46	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	180 314,31	180 314,31	180 314,31	180 314,31	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 641,17	14 641,17	14 641,17	14 641,17	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	33 513,00	33 513,00	33 513,00	33 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	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	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,46	4 792,46	4 792,46	0,00	4 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 359,76	163 359,76	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	147 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 359,76	147 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 712,69	5 168 712,69	5 160 712,69	3 926 238,00	1 234 474,69	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 671,00	3 048 671,00	3 048 671,00	3 048 671,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	217 257,00	217 257,00	217 257,00	217 257,00	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	560 761,00	560 761,00	560 761,00	560 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 199,00	65 199,00	65 199,00	65 199,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 528,00	63 528,00	63 528,00	0,00	63 528,00	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	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 341,51	469 341,51	469 341,51	0,00	469 341,51	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 925,18	75 925,18	75 925,18	0,00	75 925,18	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	462 313,19	462 313,19	197 311,69	1 200,00	196 111,69	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 001,50	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,30	71 890,30	71 890,30	0,00	71 890,30	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	49 282,39	49 282,39	49 282,39	0,00	49 282,39	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	74 939,00	74 939,00	74 939,00	0,00	74 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	2 898,70	2 898,70	2 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	498,28	498,28	498,28	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02	71,02	71,02	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 898,70	392 898,70	304 698,70	91 198,70	213 500,00	33 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 898,70	388 898,70	300 698,70	91 198,70	209 500,00	33 000,00	55 200,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,88	5 218,88	5 218,88	5 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,82	743,82	743,82	743,82	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	85 236,00	85 236,00	85 236,00	85 236,00	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	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	335 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 336 309,96	21 336 309,96	20 149 050,96	16 604 861,48	3 544 189,48	342 930,00	838 329,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 955,94	13 510 955,94	12 952 799,94	11 296 202,94	1 656 597,00	0,00	558 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 156,00	558 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708 314,34	8 708 314,34	8 708 314,34	8 708 314,34	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	749 622,00	749 622,00	749 622,00	749 622,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 673,37	1 651 673,37	1 651 673,37	1 651 673,37	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 593,23	186 593,23	186 593,23	186 593,23	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	12 684,00	12 684,00	12 684,00	0,00	12 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	424 610,00	424 610,00	424 610,00	0,00	424 610,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00	18 354,00	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	205 765,00	205 765,00	205 765,00	0,00	205 765,00	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	67 690,00	67 690,00	67 690,00	0,00	67 690,00	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	12 472,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	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	211 715,00	211 715,00	211 715,00	0,00	211 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	36 582,00	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	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	29 977,00	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	95 505,00	95 505,00	95 505,00	0,00	95 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 228,00	527 228,00	527 228,00	0,00	527 228,00	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	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 250,70	929 250,70	878 795,70	841 406,70	37 389,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 504,15	654 504,15	654 504,15	654 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 889,00	52 889,00	52 889,00	52 889,00	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	123 232,87	123 232,87	123 232,87	123 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,68	10 780,68	10 780,68	10 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239,00	37 239,00	37 239,00	0,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 584 558,00	1 584 558,00	1 199 091,00	957 466,00	241 625,00	342 930,00	42 537,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 930,00	342 930,00	0,00	0,00	0,00	342 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 537,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 982,00	730 982,00	730 982,00	730 982,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 673,00	67 673,00	67 673,00	67 673,00	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	142 140,00	142 140,00	142 140,00	142 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 671,00	16 671,00	16 671,00	16 671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00	45 491,00	45 491,00	0,00	45 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 731,00	48 731,00	48 731,00	0,00	48 731,00	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	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	950 028,48	950 028,48	950 028,48	0,00	950 028,48	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 028,48	946 028,48	946 028,48	0,00	946 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 545 223,00	1 545 223,00	1 478 145,00	1 298 557,00	179 588,00	0,00	67 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00	67 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 555,00	999 555,00	999 555,00	999 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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,			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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 706,00	84 706,00	84 706,00	84 706,00	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	192 078,00	192 078,00	192 078,00	192 078,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 218,00	22 218,00	22 218,00	22 218,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	23 329,00	23 329,00	0,00	23 329,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	62 246,00	62 246,00	62 246,00	0,00	62 246,00	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	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	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	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	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	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 188,00	51 188,00	51 188,00	0,00	51 188,00	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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	592 853,00	592 853,00	570 186,00	481 243,00	88 943,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 336,00	373 336,00	373 336,00	373 336,00	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	29 961,00	29 961,00	29 961,00	29 961,00	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	70 286,00	70 286,00	70 286,00	70 286,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	33 517,00	33 517,00	33 517,00	0,00	33 517,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	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	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804,00	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	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	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	748 567,00	748 567,00	717 276,00	600 290,00	116 986,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 291,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 352,00	454 352,00	454 352,00	454 352,00	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	47 343,00	47 343,00	47 343,00	47 343,00	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	88 263,00	88 263,00	88 263,00	88 263,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	8 973,00	8 973,00	0,00	8 973,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	23 941,00	23 941,00	23 941,00	0,00	23 941,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	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	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 601,00	67 601,00	67 601,00	0,00	67 601,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	97 281,00	97 281,00	0,00	97 281,00	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	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 399,00	24 399,00	24 399,00	0,00	24 399,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00	55 821,00	55 821,00	0,00	55 821,00	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	201 975,00	201 975,00	201 975,00	114 875,00	87 100,00	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	92 356,00	92 356,00	92 356,00	92 356,00	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	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	16 038,00	16 038,00	16 038,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	83 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 724,00	136 724,00	129 728,00	125 065,00	4 663,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 702,00	99 702,00	99 702,00	99 702,00	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	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	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	18 783,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 577,84	880 577,84	846 114,84	814 068,84	32 046,00	0,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 463,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 121,99	630 121,99	630 121,99	630 121,99	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	46 870,00	46 870,00	46 870,00	46 870,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 673,48	120 673,48	120 673,48	120 673,48	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 403,37	16 403,37	16 403,37	16 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	32 046,00	32 046,00	0,00	32 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 175,00	80 175,00	77 630,00	75 687,00	1 943,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 462,00	60 462,00	60 462,00	60 462,00	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	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	11 199,00	11 199,00	11 199,00	11 199,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 141,00	78 141,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	22 141,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 241,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	224 200,00	79 530,00	144 670,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	178 000,00	69 530,00	108 470,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 530,00	58 530,00	58 530,00	58 530,00	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	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 112 181,00	6 112 181,00	3 412 344,00	2 350 892,00	1 061 452,00	0,00	2 699 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	632 929,00	632 929,00	632 929,00	0,00	632 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 929,00	632 929,00	632 929,00	0,00	632 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 700,00	1 184 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 182 200,00	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	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	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	473 700,00	473 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	471 200,00	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	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	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 958,00	2 588 958,00	2 578 791,00	2 256 452,00	322 339,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 990,00	1 514 990,00	1 514 990,00	1 514 990,00	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	111 576,00	111 576,00	111 576,00	111 576,00	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	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 254,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	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	53 172,00	53 172,00	53 172,00	0,00	53 172,00	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	230 132,00	230 132,00	230 132,00	230 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 513,00	56 513,00	56 513,00	0,00	56 513,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 154,00	49 154,00	49 154,00	0,00	49 154,00	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	0,00	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 usługi opiekuńcze	132 700,00	132 700,00	132 700,00	94 440,00	38 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	91 640,00	91 640,00	91 640,00	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	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	119 094,00	119 094,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 270,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 865,00	317 865,00	211 356,00	182 367,00	28 989,00	30 000,00	76 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	199 778,00	199 778,00	189 243,00	182 367,00	6 876,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 844,00	143 844,00	143 844,00	143 844,00	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	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	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	26 563,00	26 563,00	26 563,00	26 563,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 046,00	41 046,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 395 636,00	20 395 636,00	1 208 441,00	817 610,00	390 831,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	113 556,00	57 987,00	0,00	13 499 074,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 499 074,00	13 499 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00	21 151,00	21 151,00	21 151,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 484,00	20 484,00	20 484,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 848,00	5 845 848,00	607 537,00	546 405,00	61 132,00	0,00	5 238 311,00	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	5 238 311,00	5 238 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00	106 617,00	106 617,00	106 617,00	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	10 111,00	10 111,00	10 111,00	10 111,00	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	425 445,00	425 445,00	425 445,00	425 445,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	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	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 827,00	631 827,00	182 017,00	157 649,00	24 368,00	0,00	449 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 810,00	449 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00	123 073,00	123 073,00	123 073,00	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	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	23 638,00	23 638,00	23 638,00	23 638,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	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	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	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	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	133 044,00	133 044,00	133 044,00	0,00	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 044,00	133 044,00	133 044,00	0,00	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 611,33	3 658 870,34	3 658 870,34	272 797,20	3 383 073,14	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 740,99	650 740,99	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 394 297,70	2 394 297,70	2 394 297,70	116 006,16	2 278 291,54	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	91 323,00	91 323,00	91 323,00	91 323,00	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	6 235,16	6 235,16	6 235,16	6 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00	16 147,00	16 147,00	16 147,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	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	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 519,26	2 273 519,26	2 273 519,26	0,00	2 273 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,28	2 504,28	2 504,28	0,00	2 504,28	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 099,27	193 099,27	193 099,27	0,00	193 099,27	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	38 099,27	38 099,27	38 099,27	0,00	38 099,27	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 613,09	482 372,10	482 372,10	0,00	482 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 240,99	589 240,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 372,10	29 372,10	29 372,10	0,00	29 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 240,99	589 240,99	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	249 101,27	249 101,27	246 101,27	156 791,04	89 310,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	119 288,00	119 288,00	119 288,00	119 288,00	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	7 931,07	7 931,07	7 931,07	7 931,07	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	22 300,04	22 300,04	22 300,04	22 300,04	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 764,43	4 764,43	4 764,43	4 764,43	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	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	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	2 507,50	2 507,50	2 507,50	2 507,50	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 035,76	49 035,76	49 035,76	0,00	49 035,76	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47	8 898,47	8 898,47	0,00	8 898,47	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	2 308 453,15	1 418 060,36	238 060,36	18 050,00	220 010,36	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 392,79	890 392,79	617 033,18	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 353,15	216 960,36	216 960,36	8 550,00	208 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 392,79	864 392,79	617 033,18	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	112 973,51	112 973,51	112 973,51	0,00	112 973,51	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	47 309,58	47 309,58	47 309,58	0,00	47 309,58	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 887,27	42 887,27	42 887,27	0,00	42 887,27	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 359,61	239 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 475,65	524 475,65	524 475,65	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 557,53	92 557,53	92 557,53	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	28 500,00	18 500,00	9 500,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 600,00	72 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	310 510,00	297 510,00	159 510,00	32 350,00	127 160,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 010,00	194 010,00	156 010,00	32 350,00	123 660,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 660,00	101 660,00	101 660,00	0,00	101 660,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	113 500,00	103 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				68 035 867,43	64 122 921,13	38 138 426,17	24 716 002,27	13 422 423,90	1 756 730,00	23 288 431,26	6 353,70	0,00	932 980,00	3 912 946,30	3 912 946,30	713 496,86	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	0,00
Rozchody ogółem:		992	2.350.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
1.2	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł	992	150.000,00
1.3	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł	992	600.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
2. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	106.876,40	59.876,40	59.876,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurczyka w Kcyni	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	205.519,81	205.519,81	<u>Środki własne</u> 150.000,00 <u>Fundusz sołecki</u> ogółem 55.519,81 w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

							Grocholin 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.011,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00				
5. 731	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	650.000,00	650.000,00	331.524,05		318.475,95	Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
6. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	844.852,63	844.852,63	434.804,15		410.048,48	Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
	600	60016	6050		1.867.248,84	1.820.248,84	1.091.724,41		728.524,43		
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)
	700	70005	6050		220.000,00	220.000,00	220.000,00				
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:</u> - dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.100,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m ² - 36.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m ² - 7.000,00 zł - dz. 1412/2 - Kcynia - pow. 700,00 m ² - 20.000,00 zł - dz. 1412/3 - Kcynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m ² - 3.000,00 zł - dz. 1412/4 - Kcynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m ² 2.000,00 zł	72.100,00	72.100,00	72.100,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

	700	70005	6060		72.100,00	72.100,00	72.100,00				
9. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	96.463,68	96.463,68				\$6067 81.994,13 \$6069 14.469,55	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Miroslaw Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		96.463,68	96.463,68				96.463,68	
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	750	75023	6050		100.000,00	100.000,00	100.000,00				
11. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	758	75818	6800		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
12. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
13. 739	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)	16.500,00	16.500,00	16.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050		31.500,00	31.500,00	31.500,00				
14. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.348.003,32	589.240,99	589.240,99				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.348.003,32	589.240,99	589.240,99				
15. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
16.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	47.359,61	47.359,61	Fundusz sołecki:				Urząd Miejski
							w tym:				

							Ludwikowo 14.000,00 Łankowice 10.000,00 Malice 6.239,83 Żarczyn 12.000,00 Żurawia 5.119,78				w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
17. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	43.000,00	43.000,00	43.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
18. 738	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	76.000,00	76.000,00	76.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
19. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	53.000,00	53.000,00	53.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6050		219.359,61	219.359,61	219.359,61				
20. 729	921	92109	6050 6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Smoguleckiej Wsi	637.033,18	637.033,18	§6050 20.000,00			§6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR §6059 92.557,53	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		637.033,18	637.033,18	20.000,00			617.033,18	
21.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	8.000,00	8.000,00	Fundusz sołecki: Żurawia 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6060		8.000,00	8.000,00	8.000,00				
22.	921	92114	6050	Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na potrzeby realizacji zadań społecznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92114	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
23.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biedniaka na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	Fundusz sołecki: 11.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00				
24.	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92605	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
25.	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Gromadnie	10.000,00	10.000,00	<u>Fundusz sołecki</u> 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
OGÓLEM					5.718.708,63	3.912.946,30	2.470.925,01		728.524,43	713.496,86	

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej Kcyni

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
			Zlecone	134 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
		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	3 468,00
			Zlecone	3 468,00
852			Pomoc społeczna	134 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		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	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00
		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	132 700,00
			Zlecone	132 700,00
855			Rodzina	19 977 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00
		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	13 614 800,00
			Zlecone	13 614 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783 100,00
			Zlecone	5 783 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	464 800,00
		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	464 800,00
			Zlecone	464 800,00
	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	114 300,00
		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	114 300,00

		Zlecone	114 300,00
--	--	---------	------------

Razem:			20 250 268,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 352,00
			Zlecone	100 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00
			Zlecone	8 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00
			Zlecone	18 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00
			Zlecone	2 658,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00
			Zlecone	2 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00
			Zlecone	2 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70
			Zlecone	2 898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28
			Zlecone	498,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02
			Zlecone	71,02
852			Pomoc społeczna	134 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00
			Zlecone	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
			Zlecone	33,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
			Zlecone	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00
			Zlecone	91 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00
			Zlecone	38 260,00
855			Rodzina	19 977 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 499 074,00
			Zlecone	13 499 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 716,00
			Zlecone	59 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00
			Zlecone	7 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00

		Zlecone	19 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00
		Zlecone	1 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00
		Zlecone	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		Zlecone	6 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Zlecone	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	2 543,00
		Zlecone	2 543,00
	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	5 783 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 311,00
		Zlecone	5 238 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,00
		Zlecone	73 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00
		Zlecone	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 445,00
		Zlecone	413 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00
		Zlecone	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00
		Zlecone	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00
		Zlecone	6 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		Zlecone	380,00
	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	3 814,00
		Zlecone	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
		Zlecone	1 520,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	449 810,00
		Zlecone	449 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00
		Zlecone	10 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00
		Zlecone	1 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
		Zlecone	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00
		Zlecone	898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		Zlecone	2 100,00
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	114 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00
		Zlecone	114 300,00

Razem:	20 250 268,00
---------------	---------------

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/..../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku
(w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
OGÓŁEM:				1.500	1.500				

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2019r.

Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6257	81.994,13	81.994,13					81.994,13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
801	80195	2057	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Wyższa Klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego.
921	92109	6207	524.475,65	524.475,65					524.475,65	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi
OGÓLEM:			612.469,78	612.469,78	6.000,00	6.000,00	0,00	00,0	606.469,78	

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu - 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	1.100.000,00	0,00
				OGÓŁEM:	353,70	1.100.000,00	0,00

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2020 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	30.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni i Sipiorach	33.000	0
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	342.930
4.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
5.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	10.000	0
6.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
7.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
8.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
9.	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	70.000	0
10.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
11.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	100.000	0
				OGÓLEM:	343.000	342.930

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 R.

<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>10.000,00</u>	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	(§ 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	-	30.000,00	(§ 6230)
- Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne;	-	30.000,00	(§ 6230)
Różne opłaty i składki	-	5.000,00	(§ 4430)
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.000,00	(§ 4430)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2019
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 2019 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2020 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 (w złotych)**

Dział	Rozdział		nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				wydatek inwestycyjny
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000						
razem 75618				185.000						
851	85153	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		800	800				
		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.200	7.200	7.200			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.600	3.600		3.600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200	200		200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58.530	58.530	58.530			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.840	28.840				
		4300	Zakup usług pozostałych		79.030	79.030				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
razem 85154 - wychowanie w trzeźwości					178.000	178.000	65.730	3.800	0	
Ogółem					185.000	185.000	65.730	3.800	0	

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.948.046,53						
		0830	wpływy z usług	67.643,74						
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00						
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		91.323,00	91.323,00	91.323,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.235,16	6.235,16	6.235,16			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne							
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16.147,00	16.147,00		16.147,00		
		4140	wpłaty na PFRON		2.268,00	2.268,00			2.268,00	
		4300	zakup usług pozostałych*		2.273.519,26	2.273.519,26			2.273.519,26	
		4440	odpis na ZFŚS		2.504,28	2.504,28			2.504,28	
	Razem				2.322.483,74	2.394.297,70	2.394.297,70	97.558,16	18.448,00	2.278.291,54

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.527.569,28

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 84.336,34

zagospodarowanie odpadów (RIPOK Wawrzyńki) - 593.969,90

usługi pozostałe - 67.643,74

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	297 191,89
	60016		Drogi publiczne gminne	297 191,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 700,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	4 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	600,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 381,59
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	10 107,16
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 973,80
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	6 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 400,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	4 500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	3 014,78
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 250,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 300,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	3 550,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	200,00
			000S17 - Sołectwo Malice	300,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	5 500,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 629,94
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	200,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 600,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 293,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	200,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 800,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	5 800,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 200,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	6 102,91
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 560,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	10 100,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	4 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	6 200,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 300,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	4 600,00

		000S36 - Sołectwo Żurawia	6 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 790,49
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 500,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	5 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	800,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	8 830,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	5 360,49
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	7 200,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	12 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 519,81
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	13 000,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	5 000,00
		00IS11 - Sołectwo Iwno	10 207,97
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	5 011,84
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 000,00
		00IS27 - Sołectwo Słupowa	5 800,00
750		Administracja publiczna	67 372,69
	75095	Pozostała działalność	67 372,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 890,30
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,58
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 850,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 300,00

		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 474,06
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	621,64
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 700,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 400,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	350,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	971,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 032,59
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 930,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 265,55
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 200,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 072,43
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 710,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 250,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	567,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	934,17
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 650,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 821,53
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 100,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	989,75
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 600,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,39
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 200,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 200,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 300,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	600,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	739,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 400,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	900,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	550,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 976,17
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 317,22
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 500,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	600,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 500,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00
	85495		Pozostała działalność	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	200,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	400,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	900,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	700,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 400,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	400,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 200,00
			000S17 - Sołectwo Malice	200,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	200,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	700,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	850,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	600,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	650,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 400,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	100,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	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	100,00
			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	100,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	100,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	100,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	100,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 471,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 099,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 099,27
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	11 275,07
		000S06 - Sołectwo Elizewo	100,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	250,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	15 200,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 600,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	300,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 024,20
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 050,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 372,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 372,10
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	3 900,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 800,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 172,10
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 919,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 319,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	700,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 973,51
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	318,03
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 550,00

		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	10 078,17
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 550,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 067,67
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	7 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 601,73
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 600,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	9 059,61
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 400,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 133,05
		000S17 - Sołectwo Malice	2 250,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 369,41
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	12 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 759,33
		000S25 - Sołectwo Sierniki	4 500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	5 500,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	300,92
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 537,59
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 126,53
		000S33 - Sołectwo Tupadły	4 700,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	8 571,47
	4260	Zakup energii	47 309,58
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	700,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 500,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	541,79
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	600,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	7 500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 825,95
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	454,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	669,26
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,60
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	117,98
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 900,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	700,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	900,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 400,00

		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 250,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 350,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 887,27
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 056,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	200,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 950,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	100,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	650,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	5 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	900,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	700,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 127,27
		000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	400,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 100,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 537,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	4 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	200,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	300,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 900,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	867,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	350,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	650,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 359,61
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	14 000,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 000,00
		00IS17 - Sołectwo Malice	6 239,83
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	12 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	5 119,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	8 000,00
92195		Pozostała działalność	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	800,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	11 000,00
926		Kultura fizyczna	16 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 000,00
92695		Pozostała działalność	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	10 000,00

Razem:			768 355,92
---------------	--	--	------------

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 2019 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w złotych)
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	300
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.100
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	43.400
RAZEM DOCHODY:				60.800

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

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .../.../2019 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Z DNIA 2019 R. W
SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KCYNIA NA 2020 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 14.400 zł.

W ramach dz. 010, rozdz. 01095, § 0770 zaplanowano dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, tj. gruntów rolnych w łącznej kwocie 180.000 zł:

- 1) Ludwikowo (grunty rolne) - kwota 10.000 zł,
- 2) Piotrowo - (grunty rolne) - kwota 5.000 zł,
- 3) Dziewierzewo (grunty orne - 2 działki) - kwoty 80.000 zł i 50.000 zł,
- 4) Słupowa (grunty orne) - kwota 30.000 zł,
- 5) Laskownica (grunty orne) - kwota 5.000 zł.

Powyższy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z zarządzenia Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2019 r. przyjętego na lata 2020-2024.

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 10.000 zł.

W związku z zaplanowanymi do realizacji inwestycjami drogowymi w budżecie Gminy Kcynia na 2020 r. przewidziano dochód majątkowy w łącznej wysokości 728.524,43 zł, który odpowiada wnioskowanej przez Gminę Kcynia kwocie dotacji. Dochód sklasyfikowany w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 w kwocie 728.524,43 zł to przewidywane na 2020 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) założone na poziomie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych dwóch inwestycji drogowych:

- a) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie”:

koszt całkowity -844.852,63 zł,
FDS - 410.048,48 zł
środki własne Gminy Kcynia - 434.804,15 zł,

- b) „Przebudowa ulicy Sądowej i ulicy Farnej w Kcyni”:

koszt całkowity - 650.000,00 zł,
FDS - 318.475,95 zł,

środki własne Gminy Kcynia - 331.524,05 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, § 0470 w wysokości 50.000 zł
 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy) w kwocie..... 8.000 zł
 3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowano na kwotę..... 90.000 zł
w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 40.000 zł, na poziomie 50.000 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..... 200.000 zł
na podstawie zarządzenia Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2024.

Na kwotę 200.000 zł dochodów majątkowych w rozdziale 70005 składają się:

- a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem 175.000 zł
 1. Ludwikowo - dz. 318/1 cz. (budynek mieszkalny) - kwota 10.000 zł
 2. Żurawia - dz. 124/4 (budynek mieszkalny wraz z inwentarskim) - kwota 30.000 zł
 3. Stalówka 2 i 3 - dz. 461/1 i 461/2 (lokale mieszkalne) - kwota 50.000 zł
 4. Kcynia ul. Poznańska 21 - dz. 603/2 (budynek mieszkalny) - kwota 20.000 zł
 5. Górki Zagajne 51 - dz. 169/2 (budynek mieszkalny) - kwota 15.000 zł
 6. Kowalewko 19A - dz. 305/5 (budynek mieszkalny) - kwota 10.000 zł
 7. Stalówka - obręb Karmelita (2 działki budowlane) - kwota 40.000 zł 5.000 zł
- b) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota
- c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej w kwocie 20.000 zł
5. w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie..... 700.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750). Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie wstępnej informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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 176.526,72 zł, natomiast na realizację wydatków bieżących Gmina przekaze Liderowi projektu dotację stanowiącą 15% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.540,80 zł. Wkład własny Gminy w realizację ww. projektu wyniesie łącznie 32.692,57 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Gmina 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 majątkowe (§ 6257)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	78.573,03	840,90	92.438,87
2020	81.994,13¹	353,70	96.463,68²
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	176.526,72	1.540,80	207.678,50

¹ - kwota ujęta w dz. 720, rozdz. 72095, § 6257

² - kwota ujęta w dz. 720, rozdz. 72095, § 6067 - 81.994,13 zł i § 6069 - 14.469,55 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. przekazał wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Z powyższego zawiadomienia wynika, iż na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 w wysokości 134.900 zł, w tym na sprawy obywatelskie - 99.200 zł, pozostałe zadania - 35.700 zł.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. wynika także zaplanowana na 2020 rok kwota 300 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-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 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 2020 przewidziano dotację w wysokości 3.468 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, których realizację przewidziano na poziomie 100%.

Z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. w wysokości 7.514.187,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. Zakładany wpływ do budżetu z powyższego tytułu wynosi 4.030.488,93 zł.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 55,50 zł za 1 dt. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wynika średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 w wysokości 58,46 zł/1 dt, czyli wyższa od założonej w budżecie Gminy o 2,96 zł/ 1dt żyta.

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,
- w 2019 r. - 54,36 zł/ 1 dt żyta.

Dochody z podatku od środków transportowych określono zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Kcyni w dniu 24 października 2019 r. (uchwała Nr XIV/134/2019). Planowany dochód z tego tytułu wynosi 198.771 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 50.000 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2019 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej – sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 – zaplanowano w wysokości 40.000 zł odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu w roku 2019.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalni ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 35.000 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 Finansów, Rozwoju i Inwestycji znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2020 w łącznej

wysokości **27.395.970,00 zł**

.....
w tym :

1. część wyrównawcza	11.387.686,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa.....	8.565.732,00 zł
- kwota uzupełniająca	2.821.954,00 zł
2. część równoważąca.....	565.001,00 zł
3. część oświatowa.....	15.443.283,00 zł

W porównaniu z rokiem 2019 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

Część subwencji	Plan na 2019 r. /w zł/	Plan na 2020 r. /w zł/	Zmiana	
			kwotowo /w zł/	procentowo /w %/
subwencja ogólna	25.752.805	27.395.970	+1.643.165	+6,4
część wyrównawcza	10.029.216	11.387.686	+1.358.470	+13,5
część równoważąca	511.062	565.001	+53.939	+10,5
część oświatowa	15.212.527	15.443.283	+230.756	+1,5

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 40.016,00 zł (rozd. 80104, § 0660) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 83.604,00 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 27.865,60 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 dz. 801, rozdz. 80195, § 2057	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

Dofinansowanie zaplanowane na 2020 r. w dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 w kwocie 6.000 zł jest czwartą transzą dofinansowania.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia klasyfikując je w dz. 801, rozdz. 80195, § 4017 - kwota 6.000,00 zł.

Wkład własny w realizację Projektu 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.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2020 rok:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010 i § 2060) wynoszą ogółem.....	20.111.900 zł,
z tego:	
a) rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota	2.200 zł
b) rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota	132.700 zł,
c) rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – kwota.....	13.614.8000 zł,
d) rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota.....	5.783.100 zł,
e) rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - kwota	464.800 zł
f) rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)” - kwota	114.300 zł
2. dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem.....	2.088.500 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	50.400 zł,
b) rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota	1.133.400 zł,
c) rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota	471.200 zł,
d) rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota	207.900 zł,
e) rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota	225.600 zł,

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 – „Pomoc społeczna” i 855 - „Rodzina” zamykają się kwotą 22.200.400 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. wynikają także zaplanowane na 2020 rok kwoty 43.400 zł i 17.100 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 43.400 zł, natomiast w rozdziale 85228 - kwota 17.100 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 76.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2020 w wysokości 10.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0970).

W rozdziale 90095, § 2460 zaplanowano środki w wysokości 47.535,76 zł, które zgodnie z umową dotacji Nr DB19082/OZ-az z dnia 16.09.2019 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowią dofinansowanie na 2020 r. do realizacji przedsięwzięcia pn. „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia*”.

W dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota dochodu 2.247.840 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7.000 zł (§ 0910) i wpływy z usług w wysokości 67.643,74 zł (§ 0830), co stanowi łączny dochód w wysokości 2.322.483,74 zł. Natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na wyższym poziomie 2.394.297,70 zł co oznacza, iż system gospodarki odpadami na 2020 r. nie bilansuje się.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem zaplanowanym w dz. 921, rozdz. 92109, § 6207 jest dofinansowanie w kwocie 524.475,65 zł, które stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi*”. Wniosek o udzielenie wsparcia został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2020 wynoszą 70.385.867,43 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą – 1.722.994,21 zł (2,4%),
- dochody bieżące wynoszą – 68.662.873,22 zł (97,6%).

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.000 zł sklasyfikowaną w rozdziale 01002 – „Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego”, § 4300 przewidziano na organizację szkoleń dla rolników z terenu Miasta i Gminy Kcynia.

Na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia zaplanowano na 2020 r. środki w wysokości 30.000 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.

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 splotu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 52.900 zł i ujęto w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze”, § 2850 klasyfikacji budżetowej.

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 33.600 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:.....	331.381,59 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.....	131.381,59 zł
• Pozostałe wydatki.....	10.000,00 zł
2. W ramach § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota ogółem:.....	251.100,00 zł
w szczególności:	
• Remonty cząstkowe – kwota	30.000,00 zł
• Profilowanie dróg gminnych – kwota	100.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych – kwota.....	60.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg – kwota	50.000,00 zł
• Fundusz sołecki	11.100,00 zł
3. W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota ogółem:.....	445.790,49 zł
w szczególności:	
• Zimowe utrzymanie dróg.....	200.000,00 zł
• Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych.....	25.000,00 zł
• Kruszenie gruzu.....	25.000,00 zł
• Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg.....	85.000,00 zł
• Odkrzaczanie poboczy	25.000,00 zł
• Fundusz sołecki.....	75.790,49 zł
• Pozostałe wydatki.....	10.000,00 zł
4. W ramach § 4430 – Różne opłaty i składki:	
▪ Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 – kwota	1.364,00 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 :	70.000 zł
remonty wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza Kcyni oraz modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (dodatkowo w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zaplanowano 220.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie),	
c) dz. 700, rozdz. 70005, § 4300:	398.100 zł,
w tym w szczególności wydatki na:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 200.000 zł,
- przeglądy budynków	- 30.000 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 78.445,41 zł, w tym § 4110 - 2.805,41 zł, § 4170 - 32.640,00 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 23.100 zł).

W § 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano opłaty sądowe za czynności egzekucyjne w wysokości 5.000 zł.

Przewidziano również środki w wysokości 5.000 zł na opracowanie dokumentacji rozbiórki łącznika byłego kina „Orzeł” w Kcyni (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300).

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.

W dz.710, rozdz. 71004, § 4300 zaplanowano także środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 45.000 zł - oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kwota 20.000 zł

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 30.000 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.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 13.500 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 134.900 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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 ramach rozdziału 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki związane z promocją Gminy Kcynia w łącznej kwocie 150.000 zł.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” uwzględniono wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli - w planie wydatków na 2020 rok ujęto kwotę 265.001,50 zł na wypłaty zryczałtowanych diet. Podstawę naliczenia diety przyjęto w wysokości 2.600 zł.

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.

W dz. 750, rozdz. 75023, § 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk - kwota 160.000 zł. Poza tym środki na ubezpieczenia zaplanowano w:

- dz. 750, rozdz. 75095, § 4430 - kwota 10.00 zł,
- dz. 754, rozdz. 75412, § 4430 - kwota 18.000 zł,
- dz. 900, rozdz. 90095, § 4430 - 3.000 zł,
- dz. 926, rozdz. 92605, § 4430 - kwota 200 zł.

Łącznie na ubezpieczenia majątku Gminy Kcynia oraz innych ryzyk zaplanowano na 2020 rok środki w wysokości 191.200 zł.

Plan funduszu płac pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z Zarządzenia Nr 165.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok oraz zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to z dniem 1 stycznia 2020 r. wyłącza z obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatek za staż pracy. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano łącznie na 60,80 etatu, przy czym w rozdziale 75011 przyjęto zatrudnienie dla 3,77 etatu, w rozdziale 75023 - 55,06 etatu i w rozdziale 90002 - 1,97 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5% w stosunku do roku 2019 uwzględniając jednocześnie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przepisy wymienionej wyżej ustawy. Fundusz nagród zaplanowano w wysokości 4% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzenia.

Dodatkowo w ramach Funduszu płac zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, jednej za 20 lat pracy stanowiącej 75% wynagrodzenia, a drugiej za 25 lat pracy stanowiącej 100% wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., tj. kwoty 3389,90 zł. Do obliczenia planu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej określone w projekcie Ustawy Budżetowej na 2020 rok w wysokości 5.227,00 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 3.468 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 – 42/19 z dnia 24.10.2019 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 388.898,70 zł.

Od 2020 r. za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członkom OSP wypłacany jest ekwiwalent pieniężny w wysokości 15,00 zł za jedną godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 7,00 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustaliła Rada Miejska w Kcyni uchwałą Nr XIV/135/2019 z dnia 24.10.2019 r.

W § 2820 zaplanowano dotację celową z budżetu w wysokości 33.000 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania w gotowości wozów strażackich stowarzyszeń OSP Kcynia i OSP Sipiory.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zagadnień wojskowych (rozdział 75414 klasyfikacji budżetowej) przewidziano środki w wysokości 4.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłatę odsetek od kredytów i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w rozdz. 75702, § 8110 w łącznej wysokości 932.980 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 (rozdz. 75818, § 4810). Rezerwa ogólna może być przeznaczona na nieprzewidziane wydatki, przy czym nie może być wykorzystana na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota rezerwy celowej to 195.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 wynosi 50.000 zł. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan finansowy wydatków jednostek oświatowych został sporządzony w układzie dział, rozdział, paragraf zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem założeń zawartych w Zarządzeniu Nr 165.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu

Gminy Kcynia na 2020 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały zaplanowane na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 22.10.2019r., który kształtuje się następująco:

Jednostka	Nauczyciele	Administracja obsługa	Razem
Przedszkole	12,00	9,88	21,88
SP Dobieszewo	16,27	4,50	20,77
SP Dziewierzewo	20,86	7,00	27,86
SP Kcynia	48,55	17,00	65,55
SP Laskownica	16,13	4,50	20,63
SP Mycielewo	19,43	5,88	25,31
SP Palmierowo	12,11	2,50	14,61
SP Rozstrzębowo	11,04	4,00	15,04
SP Sipiory	9,11	2,00	11,11
ZST Kcynia	28,20	7,03	35,23
Razem	193,70	64,29	257,99

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1587).

Na **dotatki motywacyjne** dla pracowników pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych.

Środki na **dotatki funkcyjne dla wychowawców** zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26.09.2019r. zmieniającą uchwałę Nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Dotatki wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych.

Zaplanowane wydatki na **wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi** zwiększono o 5 %, uwzględniając wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 poz. 1564) oraz z rozporządzenie RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. (Dz.U. z 2019 poz. 1778).

Przy naliczeniu kwoty na wynagrodzenia uwzględniono również planowane **awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków za wysługę lat, środki na fundusz nagród**- dla nauczycieli w wysokości 1%, dla administracji i obsługi w wysokości 4% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki na **dotatkowe wynagrodzenia roczne** (§ 4040) przyjęto na podstawie przewidywanego

wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2019r. w wysokości 8,5%.

Środki przeznaczone za zapłatę **składek na ubezpieczenie społeczne** (§4110) oraz fundusz pracy (§4120) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami. Stawki aktualnie obowiązujące w danej jednostce określa poniższa tabela:

Jednostka	Składka emerytalna	Składka rentowa	Składka wypadkowa	Razem §4110	Składka FP §4120	Razem
Przedszkole	9,76	6,50	0,93	17,19	2,45	19,64
SP Dobieszewo	9,76	6,50	0,93	17,19	2,45	19,64
SP Dziewierzewo	9,76	6,50	0,84	17,10	2,45	19,55
SP Kcynia	9,76	6,50	1,02	17,28	2,45	19,73
SP Laskownica	9,76	6,50	0,93	17,19	2,45	19,64
SP Mycielewo	9,76	6,50	0,84	17,10	2,45	19,55
SP Palmierowo	9,76	6,50	0,84	17,10	2,45	19,55
SP Rozstrzębowo	9,76	6,50	0,84	17,10	2,45	19,55
SP Sipiory	9,76	6,50	0,93	17,19	2,45	19,64
ZST Kcynia	9,76	6,50	0,93	17,19	2,45	19,64

Pula środków na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** została zaplanowana, zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączna kwota, zaplanowana na ten cel, w jednostkach oświatowych na rok 2020 wynosi **98 594 zł**.

Środki na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli** zaplanowano, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,15% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączna kwota, zaplanowana na ten cel, w jednostkach oświatowych na rok 2020 wynosi **18 487 zł**.

Odpis na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** na rok 2020 zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, na dzień 22.10.2019r., uwzględniając obowiązujące przepisy. Dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach kompensacyjnych- byłych nauczycieli naliczono odpis w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych, na podstawie otrzymanych decyzji o przyznaniu świadczenia. Natomiast dla emerytowanych pracowników administracji oraz obsługi naliczono odpis w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Łączna kwota zaplanowana na rok 2020 wynosi **800 815 zł**.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4 zarządzenia Nr 165.2019, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Ponadto, ze względu na przejęcie przez Szkołę Podstawowa w Kcyni budynku przy ulicy B.Pobożnego 1 (po byłym Zespole Szkół Ogólnokształcącym), wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Kcyni zostały zaplanowane w wysokości zwiększonej o wykonanie planu przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2019 roku.

Zestawienie zbiorcze planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2020 przedstawia tabela:

Jednostka	Wynagrodzenia i pochodne	Fundusz zdrowotny	BHP	Doskonalenie zawodowe	ZFŚS	wydatki rzeczowe	RAZEM
Przedszkole	1 242 444	1 011	760	5 390	56 711	176 498	1 482 814
SP Dobieszewo	1 349 954	1 398	3 700	7 455	57 917	148 954	1 569 378
SP Dziewierzewo	1 715 820	1 819	2 096	9 699	81 884	198 935	2 010 253
SP Kcynia	4 609 705	4 863	3 727	25 938	200 729	334 127	5 179 089
SP Laskownica	1 400 281	1 500	1 700	7 999	64 024	83 855	1 559 359
SP Mycielewo	1 666 878	1 716	3 000	9 150	76 989	162 349	1 920 082
SP Palmierowo	1 152 995,48	1 290	1 000	6 881	44 884	85 692	1 292 742,48
SP Rozstrzębowo	1 032 128	1 122	1 400	5 986	41 107	53 686	1 135 429
SP Sipiory	846 005	946	1 000	5 045	36 034	63 905	952 935
ZST Kcynia	2 570 358	2 822	4 500	15 051	140 536	252 168	2 985 435
Razem	17 586 568,48	18 487	22 883	98 594	800 815	1 560 169	20 087 516,48

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych został pomniejszony, w stosunku do pierwotnej wersji, o kwotę **2 222 725,52 zł** ze względu na konieczność zbilansowania budżetu i będzie, w trakcie roku budżetowego sukcesywnie zwiększany o kwotę zwiększeń dochodów bieżących nie ujętych aktualnie w projekcie budżetu, tj. m. in. o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów na rok 2020 został zaplanowany w oparciu o zawarte umowy. W poniższej tabeli przedstawiono plan dochodów na rok 2020 w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Jednostka	Tytuł	Kwota
SP Kcynia	Wynajem sali	500,00
	Wynajem sali	1815,00
	Wynajem sali	544,50
	Razem	2859,50
SP Dziewierzewo	Wynajem sali	825,00
SP Mycielewo	Wynajem powierzchni dachowej	1200,00
Przedszkole	Wynajem powierzchni dachowej	1200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	40016,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	83604,00
	Razem	124820,00
ZST Kcynia	Wynajem sali	20956,10
	Wynajem sali	825,00
	Razem	21781,10
	Łącznie jednostki	151485,60

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 896.028,48 zł na zapewnienie dowozu uczniów przez przewoźnika, który zostanie wybrany w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zwroty kosztów dowozu rodzicom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe - kwota planowana: 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 (rozd. 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 (rozd. 85154). Zaplanowana łączna kwota wydatków (tj. 185.000 zł) odpowiada przewidywanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2020 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 2020 (uchwała Nr XIV/125/2019 z dnia 24.10.2019 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 XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. został uchwalony „Program współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W rozdziale 7 punkt 2 Programu poinformowano, iż wysokość środków przeznaczonych na jego realizację ostatecznie określi uchwała budżetowa Gminy Kcynia na rok 2020. W uchwale Nr XIV/125/2019 założono następujące zadania:

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały Nr XIV/125/2019	Plan wg projektu budżetu	Wyszczególnienie
851	85149	2360	20.000	10.000	„ZDROWIE I WOLONTARIAT ”
854	85412	2810	20.000	10.000	„ WYPOCZYNEK”
854	85495	2360	30.000	20.000	„ EDUKACJA”
921	92195	2360	80.000	70.000	„ KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE”
926	92605	2830	30.000	30.000	„ SPORT”
Razem:			180.000	140.000	

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

DZIAŁY : 852,854 i 855

I ZADANIA ZLECONE

- **Rozdz. 85502 § 2350 - dochody budżetu państwa uzyskane od dłużników alimentacyjnych43.400 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 r. 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.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie - kwotę 45.100 zł odprowadzono do budżetu państwa na plan **39.000 zł**, natomiast do budżetu gminy odprowadzono z wpłat dłużników alimentacyjnych kwotę **29.700 zł**.

- **Rozdz. 85228 § 2350- dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....17.100 zł**

W 2020 roku zakładany dochód z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze został ustalony na poziomie 17.100 zł. Planuje się objąć pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 38 rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 19.800 zł na plan 16.000 zł.

- **Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze13.614.800 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla szacunkowo **2.280 dzieci z 1.338 rodzin** na kwotę **13.499.074 zł** oraz na obsługę świadczeń wychowawczych na kwotę **115.726 zł**, tj. 0,85 % od wypłaconych świadczeń.

Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie realizowało w 2020 roku 2 pracowników.

Przewidywane wykonanie I - XII 2019 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych – **11.767.122 zł**
- wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – **157.398 zł** (1,5 % koszty obsługi do czerwca 2019 r., od lipca 2019 r.– 1,2 %).

Świadczenia wypłacono 2.268 dzieciom z 1.327 rodzin (stan na 31.10.2019 r.)

Przewidywane wykonanie za okres od I do XII 2019 r. wyniesie – 11.924.520 zł.

- **Rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....5.783.100 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w następujący sposób :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **4.785.081 zł**,
- wydatki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – **383.700 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – **159.859 zł**,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **453.230 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich – **1.230** (koszt 1 decyzji – 30 zł).

Świadczenia rodzinne będzie pobierało szacunkowo 986 rodzin.

Ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym będzie realizowało 3 pracowników, natomiast w okresie naboru wniosków, ich weryfikacji oraz wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy okresowo tj. od 1.07.2019 r. do 30.11.2020 r. będzie realizowało 4 pracowników.

Przewidywane wykonanie za I - XII 2019 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **5.727.919 zł**,
- wydatki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – **460.924 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – **185.608 zł**,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **542.130 zł**,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich – **1.440 zł** (koszt 1 decyzji – 30 zł)

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za IV kwartał 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 6.918.021 zł.

▪ **Rozdz. 85504 § 2010 – Rodzina – świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” - 464.800 zł**
W ramach Programu „Dobry Start” środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla szacunkowo 1.499 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 wniosku).

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 516.590 zł.

W 2019 r. w ramach Programu „Dobry Start” 1.666 uczniom wypłacono po 300 zł na łączną kwotę **499.800 zł**, natomiast koszty obsługi Programu wyniosły **16.790 zł** – przyjęto i rozpatrzono 1.679 wniosków.

▪ **Rozdz. 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....114.300 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 134 osób, którym zostanie wypłacane świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 154.294 zł.

▪ **Rozdz. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 132.700 zł**
Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 24 osób z przygotowaniem specjalistycznym, tj. pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, które będą wykonywały specjalistyczne usługi opiekuńcze w 41 rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 232.870 zł.

W 2019 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 22 specjalistów w 35 rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

II ZADANIA WŁASNE

▪ **Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej50.400 zł**

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 108 osób, którym zostanie wypłacany z ośrodka pomocy społecznej zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 50.442 zł.

▪ **Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.182.200 zł**

1. zasiłki okresowe – 1.133.400 zł (dotacja z budżetu państwa)

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego. W 2020 roku planuje się objąć tą formą pomocy 412 osób i rodzin, w których występuje przede wszystkim bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba bądź

niepełnosprawność.

Budżet państwa na realizację zasiłków okresowych gwarantuje 50 %, natomiast gmina w drodze uchwały może podwyższyć minimalną kwotę zasiłku okresowego. Dofinansowania ze środków własnych gminy na realizację powyższego zadania nie przewiduje się z uwagi na znaczne wydatki ponoszone przez gminę związane z zabezpieczeniem usług opiekuńczych, ponoszoną odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy oraz odpłatnością związaną z pieczą zastępczą.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 1.183.352 zł

2. zasiłki celowe – zadanie własne gminy – 48.800 zł

Środki w powyższym rozdziale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinny być przeznaczone na pomoc w formie zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria dochodowe z przeznaczeniem między innymi na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby, na zakup odzieży, opału, zakup leków, drobne remonty, sprawienie pogrzebu oraz dla osób przekraczających kryterium dochodowe, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach są obejmowane pomocą w formie specjalnego zasiłku celowego, w szczególności z powodu wysokich kosztów zakupu leków.

W 2020 roku planuje się objąć tą formą pomocy 118 rodzin borykających się z trudnościami finansowymi, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, utrzymujące się z niskich świadczeń emerytalnych bądź rentowych, przewlekle chore, niepełnosprawne i samotne .

W 2019 roku budżet na zasiłki celowe i pomoc w naturze wynosił 48.800 zł. Przy tak niskim budżecie brakowało środków zwłaszcza na zakup opału. Powyższe środki w 90 % zostały przeznaczone na zakup leków, leczenie i w kilku przypadkach przyznano pomoc na przeprowadzenie drobnych remontów w sytuacjach awaryjnych.

Z uwagi na niedoszacowany budżet nie przyznawano pomocy na większość wymienionych powyżej form pomocy.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 48.800 zł na plan 48.800 zł.

- **Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.....471.200 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 108 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe świadczenie dotyczy osób, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 563.054 zł

- **Rozdz. 85228 § 0830 dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....76.000 zł**

W 2020 roku planowany dochód z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze finansowanych ze środków własnych gminy ustala się na poziomie 76.000 zł. Planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 48 środowisk, szczególnie osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W 2019 roku usługi świadczone były w 43 środowiskach (narastająco). Aktualnie, tj. na dzień 31.10.2019 r. usługi świadczone są w 36 środowiskach.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie– 76.216 zł na plan 64.000 zł

- **Rozdz.85295 § 3110 – Udzielenie schronienia- zadanie własne.....128.670 zł**

W 2020 roku planuje się objąć pomocą 9 osób bezdomnych w postaci schronienia, w tym 5 osób bezdomnych niepełnosprawnych w postaci schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi, w których koszt 1 świadczenia jest znacznie wyższy od kosztu pobytu w schronisku dla osób zdrowych.

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.

**Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku
oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku :**

1. Planowane na 2020 r. wydatki za 4 osoby bezdomne niepełnosprawne przebywające w schronisku z usługami opiekuńczymi (4 x 65 zł x 7 m-cy po 31 dni = **56.420 zł** + 4 x 65 zł x 1 m-c x 29 dni = **7.540 zł** + 4 x 65 zł x 4 m-ce po 30 dni = **31.200 zł**)..... **95.160 zł**
2. Rezerwa dla 1 osoby bezdomnej niepełnosprawnej (5 m-cy).....**9.750 zł**
3. Koszt pobytu 4 zdrowych bezdomnych (4 x 33 zł x 6 m-c po 30 dni)**23.760 zł**

RAZEM : 128.670 zł

Z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu w planie wydatków na ten cel przyjęto kwotę 108.670,00 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – **47.000 zł** na aktualny plan **47.000 zł** (stan na 31.10.2018 r.).

W 2019 roku 7 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych, przyznano 824 świadczenia - 1 świadczenie to 1 dzień (stan na 31.10.2019 r.). Od września 2019 r. w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi przebywały 2 osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczych, natomiast od października przebywają już 4 osoby. Koszt pobytu w tego typu schronisku za 1 dzień wynosi 65 zł, wobec czego miesięczny koszt za 1 osobę to 1.950 zł lub 2.015 zł w zależności od ilości dni w miesiącu. Za osiem miesięcy roku wydatkowano kwotę 20.961 zł, natomiast za okres od września do grudnia za pobyt tych osób zostanie wydatkowana kwota 27.157 zł, bez uwzględnienia osób bezdomnych, które mogą być umieszczone do końca 2019 roku. Trzy osoby bezpośrednio ze szpitala zostały przewieziona do schroniska.

Pobyt w schronisku z usługami pielęgnacyjnymi tych osób zaplanowany jest również na przyszły rok.

▪ **Rozdz.85295 § 3110 – projekty realizowane przez Ośrodek.....10.424 zł**

W 2020 roku planuje się wziąć udział w realizacji dwóch projektów skierowanych do osób samotnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych.

W ramach projektów będzie realizowane :

- Śniadanie Wielkanocne i Wigilia przez pracowników socjalnych we współpracy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyńcu – 1.600 zł,

- projekt *G.4 Bliżej Wsi - Bliżej Ciebie* ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji jako projekt komplementarny do projektu G.5 – *Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi*. W budynku planuje się utworzenie Centrum Aktywności, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. W realizacji projektu przewiduje się m. in. poradnictwo psychologiczne, prawne , pedagogiczne, organizację wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych służących włączeniu społecznemu i aktywizujących seniorów oraz osoby niepełnosprawne wraz z ich najbliższym otoczeniem.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 58.823,53 zł z poziomem dofinansowania 85%.

Wkład własny do projektu wynosić będzie 8.823,53 zł.

▪ **Rozdz. 85219 § 2030- Ośrodki pomocy społecznej..... 207.900 zł**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka.

Stan zatrudniania w przeliczeniu na pełne etaty (stan na 31.10.2019 r) wynosi 34,75 etatu – dotyczy pracowników administracyjnych, socjalnych, obsługi oraz opiekunek.

Na rok 2020 zaplanowano 1 etat na stanowisko opiekunki dla kilku środowisk z uwagi na przewidywane nowe wioski o przyznanie usług opiekuńczych.

Koszty wynagrodzeń w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej :
(w złotych)

Nazwa	Rozdział 85219	Rozdział 85501	Rozdział 85502	Rozdział 85504	Razem
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracji i obsługi	1 258 768,63	79 110,40	97 700,86	88 585,64	1 524 165,53
Dodatek za wysługę lat pracowników administracji i obsługi	188 815,29	15 802,08	13 717,09	13 287,84	231 622,30
Dodatek funkcyjny pracowników administracji i obsługi	46 948,80				46 948 ,80
Dodatek specjalny pracowników administracji i obsługi	7 680,00				7 680,00
Dodatek środowiskowy pracowników socjalnych	24 000,00				24 000,00
Nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	61 889,75				61 889,75
Odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi	91 344,72				91 344,72
Regulacja wynagrodzeń Zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 165.2019	50 306,23	4 740,62	6 920,89	5 093,67	67 061,41
Fundusz nagród pracowników administracji i obsługi 4%	61 812,75	3 982,12	5 813,55	4 278,68	75 887,10

- Odprawy emerytalne dotyczą 3 pracowników

▪ **Rozdz. 85230 § 2030 pomoc w zakresie dożywiania.....376.000 zł**

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości **150.400 zł** oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **225.600zł**.

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 174 uczniów.

W formie zasiłków celowych na zakup żywności planuje się objąć pomocą 994 osoby z 396 rodzin.

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów zadania.

Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 512.500 zł (tj. 150.300 zł ze środków własnych gminy oraz 225.400 zł z dotacji celowej). W 2019 roku na wniosek Burmistrza Kcyni z dnia 10.05.2019 roku skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego procentowy udział środków własnych został zmniejszony do 20 %. Wobec czego środki z dotacji z kwoty 225.400 zł zostały zwiększone do kwoty 410.000 zł, natomiast środki własne z kwoty 150.300 zł zostały zmniejszone do kwoty 102.500 zł. Uwolnione środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób z naszej gminy w domach pomocy społecznej z uwagi na brakujące środki na realizację tego zadania.

▪ **Rozdz. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym63.000 zł**

W 2020 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzą będą z budżetu gminy w wysokości **63.000 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 2020 roku pomocą w formie stypendiów szkolnych planuje się objąć 220 uczniów z 112 rodzin.

W 2019 roku pomocą zostało objętych **200** uczniów z **108** rodzin.

Miesięczna wysokość stypendium od **stycznia** do **czerwca** 2019 r. 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 2019 r.** dla ucznia z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wysokość stypendium wyniosła **125,00 zł**, natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wyniosła **200,00 zł**.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 189.670 zł na plan 266.000 zł (63.000 zł środki własne i 203.000 zł dotacja)

▪ **Rozdz.85202 § 4330 Oplata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.....632.929,00 zł**

W 2020 roku planuje się opłacać pobyt w domach pomocy społecznej **23 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, zasada ta dotyczy mieszkańców którzy z uwagi na schorzenia nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu usług opiekuńczych).

W 2019 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **20 mieszkańców** (15 osób opłacano pobyt przez 12 m-cy, 5 osobom przez średnio 4,2 miesiąca). Aktualnie w DPS przebywa 18 osób.

W 2019 roku 4 osoby oczekują w kolejce na umieszczenie w domach pomocy społecznej, w tym 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 osoba niepełnosprawna somatycznie chora. Jedna z tych osób oczekująca na umieszczenie w domu pomocy społecznej przebywa w schronisku dla bezdomnych z zapewnioną pielęgnacją oraz 1 osoba przebywa w Zakładzie Opieki Leczniczej.

Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się z wyższą odpłatnością ponoszona przez Gminę. W 2019 roku w domach pomocy społecznej w skali całego roku koszt odpłatności wzrósł o kwotę **61.196,54 zł**, np. od marca 2019 r. koszt utrzymania w DPS w Nakle n/Not. wzrósł o kwotę 552,02 zł za 1 mieszkańca w stosunku miesięcznym, wobec czego za 6 osób przez 10 m-cy dodatkowo trzeba było wydatkować kwotę 33.121,20 zł.

W październiku 2019 r. średni koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 3.215,58 zł, natomiast odpłatność za 18 osób wynosi 57.881 zł.

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

1. Przewidywane wydatki w 2020 r. za 18 osób (57.881 zł x 12 miesięcy)..... **694.572 zł**
2. Roczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2019 za 15 osób.....**61.197 zł**
3. Szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 4 osób – (6 m-cy x 4 osoby x 3.215 zł)..... **77.160 zł**

RAZEM : 832.929 zł

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 619.492 zł.

▪ **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze.....133.044 zł**

Wydatki w 2020 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przedstawiają się następująco :

1. Odpłatność za **4 dzieci** przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej.....**14.896 zł**
2. Odpłatność za **12 dzieci** przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych.....**95.740 zł**
3. Odpłatność za **1 dziecko** przebywające w domu dziecka..... **23.695 zł**
4. Odpłatność za **6 dzieci** przebywających w rodzinnym domu dziecka.....**35.593 zł**
5. Rezerwa – szacunkowy koszt umieszczenia w pieczy 3 dzieci.....**3.120 zł**

RAZEM : 173.044 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.

Wzrost kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku wynika z procentowej odpłatności

przez Gminę. W 2020 roku za większość dzieci będzie pokrywana odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 50 % i 30 % np. za 1 dziecko przebywające w domu dziecka w 2019 roku 50 % odpłatność wyniosła 23.395,20 zł, za 2 dzieci przebywających u zawodowej rodziny zastępczej 50 % odpłatność wyniosła 18.578,16 zł.

Przewidywane wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za IV kwartały 2019 roku szacunkowo wyniosą 126.400 zł

W 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 25 dzieci, aktualnie w pieczy przebywa 23 dzieci – stan na 31.10.2019 r. (efekt pracy asystentów rodziny – 2 dzieci wróciło do rodziców, którzy prawidłowo współpracowali z asystentem rodziny). Większość rodziców, których dzieci są w pieczy nie wywiązuje się z zadań wytyczonych przez asystentów, bądź w ogóle odmawia współpracy.

Dzieci w pieczy były umieszczane z powodu alkoholizmu rodziców i w kilku przypadkach niewydolności wychowawczej rodziców spowodowanej chorobą psychiczną rodziców, bądź rodzica, a także niedorozwojem umysłowym rodziców, którzy mimo pracy z asystentem rodziny nie wypełniali funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.

▪ **Rozdz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny.....167.027 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 ,
- tworzenia dla rodzin „grup wsparcia” w celu wymiany ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji,
- pracy 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**154.067 zł**
- 2) szkolenia dla asystentów rodziny.....**1.000 zł**
- 3) ryczałty za dojazdy asystentów do rodzin**11.000 zł**
- 4) zakup usług zdrowotnych.....**960 zł**

Razem : 167.027 zł

W 2019 r. zatrudnionych było trzech asystentów rodziny, którzy pomocą objęli (stan na dzień 31.10.2019 r.) **36** rodzin z **80** dziećmi, z których **9** dzieci przebywa w pieczy zastępczej. W rodzinach tych występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz niedostosowanie rodziców do norm społecznych.

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

Tut. Ośrodek corocznie otrzymuje dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W 2019 roku Ośrodek otrzymał dotację na kwotę 49.081 zł.

▪ **Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.700 zł**

W związku z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych w szczególności z przeznaczeniem na :

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- edukację zagrożonych środowisk, przede wszystkim poprzez zakup ulotek.

W 2019 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.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – 3.700 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,
- udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- uaktywnianiu osób długotrwale bezrobotnych.

Czas pracy psychologa wynosi 8 godzin w miesiącu (4 x w m-cu – po 2 godziny tygodniowo).

Zapotrzebowanie osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci na tego rodzaju pomoc wzrasta z miesiąca na miesiąc.

W 2019 roku psycholog udzieliła **53** porad **32** osobom oraz **68** razy brała udział w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2019 r. wyniesie – **6.000 zł.**

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 2020 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 589.240,99 zł na realizację opisanej usługi. Jest to wydatek majątkowy ujęty w planie zadań inwestycyjnych na 2020 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 wysokości 70.000 zł przeznacza się 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 gminie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.394.297,70 zł, która jest wyższa od planowanych wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o 71.813,96 zł,
3. w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – środki w wysokości 120.000 zł,
4. w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – środki w kwocie 193.099,27 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia - 150.000 zł i fundusz sołecki - 43.099,27 zł
5. w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – środki w wysokości 105.000 zł na:
 - a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły – kwota90.000 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 6 etatów przez 5 miesięcy z gwarancją dalszego zatrudnienia przez 3 miesiące i minimalnym wynagrodzeniem ustalonym na 2020 rok.

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 1.100.000 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 2480). Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną.

Wydatki funduszu sołectkiego związane z bieżącymi i majątkowymi przedsięwzięciami w zakresie utrzymania świetlic wiejskich zostały zaplanowane w łącznej kwocie 278.919,97 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 310.510 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 92605 zostaną przeznaczone na organizację zawodów międzyszkolnych i międzysołectkich w Gminie Kcynia.

Ważniejszymi wydatkami w tym dziale są:

- wynagrodzenia trenerów;
- nagrody dla zwycięzców konkursów i rozgrywek międzyszkolnych i międzysołectkich;
- zakup sprzętu sportowego dla szkół i sołectw;
- transport zawodników na zawody (koszt szacunkowy – 96.660 zł).

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 nie zaliczanym 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 sołectki. Wysokość funduszu dla 37 sołectw z Gminy Kcynia stanowi ogółem kwotę 768.355,92 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 (w szczególności utrzymanie dróg gminnych)

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.400,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów	-	131.381,59 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	11.100,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	75.790,49 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	55.519,81 zł
	razem	297.191,89 zł

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75095 (różne wydatki, tym integracja)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów	-	41.890,30 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	24.282,39 zł
razem		67.372,69 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
<u>rozdz. 75412</u> (ochotnicze straże pożarne)		
§ 4210 - Zakup materiałów	-	11.100,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.000,00 zł
razem		12.100,00 zł
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
<u>rozdz. 85495</u> (place zabaw)		
§ 4210 - Zakup materiałów	-	13.000,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	5.400,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.400,00 zł
razem		20.800,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
<u>rozdz. 90004</u> (utrzymanie zieleni)		
§ 4210 – Zakup materiałów	-	38.099,27 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	5.000,00 zł
razem		43.099,27 zł
<u>rozdz. 90015</u> (oświetlenie dróg)		
§ 4210 – Zakup materiałów	-	3.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	29.372,10 zł
razem		32.372,10 zł
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
<u>rozdz.92109</u> (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.550,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów	-	110.973,51 zł
§ 4260 – Zakup energii	-	47.309,58 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	42.887,27 zł
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	-	240,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	47.359,61 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	8.000,00 zł
razem		265.319,97 zł
<u>rozdz. 92195</u> (utrzymanie i doposażenie biesiadników)		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.700,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	900,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	-	11.000,00 zł
razem		13.600,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
<u>rozdz. 92605</u> (zadania w zakresie kultury)		

fizycznej)		
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	3.000,00 zł
	razem	3.000,00 zł
rozdz. 92695 (pozostała działalność)		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.500,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	10.000,00 zł
	razem	13.500,00 zł

Plan funduszu sołeckiego na 2020 r. ogółem:..... 768.355,92 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

Skłasyfikowano je w dz. 750, rozdz. 75095, § 4210.

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 2020 wynoszą 68.035.867,43 zł, w tym wydatki bieżące – 64.122.921,13 zł (co stanowi 94,3% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe - 3.912.946,30 zł (tj. 5,7% wydatków ogółem).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano środki na następujące przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji:

a) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec” - kwota 30.000,00 zł,

b) „Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie” - kwota 59.876,40 zł,

c) „Przebudowa ul. E. Jurczyka w Kcyni” - kwota 30.000,00 zł,

2. realizację inwestycji:

a) „Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni” :

koszt całkowity - 650.000,00 zł,

FDS - 318.475,95 zł,

środki własne Gminy Kcynia - 331.524,05 zł.

b) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie”:

koszt całkowity -844.852,63 zł,

FDS - 410.048,48 zł

środki własne Gminy Kcynia - 434.804,15 zł,

3. przebudowy chodników w mieście i sołectwach:

a) środki własne Gminy Kcynia - kwota 150.000,00 zł,

b) środki funduszu sołeckiego - 55.519,81 zł.

Przewidywana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji mieszkaniowych zasobów komunalnych (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 - kwota 2200.000 zł).

W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 72.100 zł związane z przejęciem gruntów prywatnych na rzecz Gminy Kcynia. Planowane są wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne:

- dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.100,00 zł,
- dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m² - 36.000,00 zł,
- dz. 489 - Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m² - 7.000,00 zł,
- dz. 1412/2 - Kcynia - pow. 700,00 m² - 20.000,00 zł,
- dz. 1412/3 - Kcynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m² - 3.000,00 zł,
- dz. 1412/4 - Kcynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m² 2.000,00 zł.

W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” - kwota 15.000,00 zł: opracowanie harmonogramu etapowania rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)” - kwota 16.500,00 zł: dla ul. Cmentarnej 3 i 3a zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast dla ul. Szubińskiej przewidywane jest zaprojektowanie urządzeń infrastruktury technicznej - wodnokanalizacyjnej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 czerwca 2017 roku.

W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zaplanowano realizację następujących inwestycji:

- 1) „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach”: wydatki ogółem - 53.000 zł, w tym fundusz sołecki - 10.000 zł (środki zaplanowane na roboty budowlane - 50.000 zł i nadzór inwestorski - 3.000 zł); najpilniejszą potrzebą jest remont pokrycia dachowego;
- 2) „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie”: wydatki ogółem - 88.000 zł, w tym fundusz sołecki - 12.000 zł (środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 15.000 zł, remont pokrycia dachowego - 70.000 zł i koszty nadzoru inwestorskiego - 3.000 zł);
- 3) „Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych”: wydatki ogółem - 53.000 zł, w tym roboty budowlane - 50.000 zł i nadzór inwestorski - 3.000 zł.

Planuje się także remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego: Ludwikowo - 14.000 zł, Malice - 6.239,83 zł i Żurawia - 5.119,78 zł.

W dz. 921, rozdz. 92109 zaplanowano także wydatki na przedsięwzięcie pn. „Remont i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Smoguleckiej Wsi”, które sklasyfikowano w paragrafach 6050, 6057 i 6059. Przewidywane jest dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 524.475,65 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 637.033,18 zł, w tym: roboty budowlane (kosztorys niezaktualizowany) - 617.030,18 zł i koszty nadzoru inwestorskiego - 20.000,00 zł. Plan finansowy ujęto w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

wkład własny Gminy Kcynia:

§ 6050 - kwota 20.000,00 zł,

§ 6059 - kwota 92.557,53 zł,

dofinansowanie z RPOWK-P na lata 2014-2020 EFRR:

§ 6057 - kwota 524.475,65 zł.

Zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu.

W dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 zaplanowano kwotę 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „*Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni na potrzeby realizacji zadań społecznych*”. Jest to inwestycja planowana do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2020 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok zamyka się kwotą 3.912.946,30 zł, w tym środki funduszu sołectkiego na wydatki na inwestycje stanowią 134.879,42 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 2.350.000 zł przeznacza się na spłaty otrzymanych kredytów i wykup obligacji. Do spłaty w 2020 r. pozostają zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu konsolidacyjnego – kwota do spłaty w 2020 r. wynosi 1.600.000 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w 2016 r. w wysokości 600.000 zł - kwota do spłaty w 2020 roku wynosi 150.000 zł,
- 3) wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 - kwota do wykupu 600.000 zł.

W 2020 roku i latach kolejnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga