

## Projekt

Sporządzony dnia ..... przez .....  
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym  
dnia ..... przez .....

### **UCHWAŁA NR XLVII/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1- 3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz art. 3 i art. 5 ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz 2236), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.458.517,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.656.759,71 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.245.211,22 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.556.547,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.778.712,71 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 14.245.375,71 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 527.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 29.679.805,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.898.517,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.182.142,22 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.967.797,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.984.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700.364,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.716.375,71 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.716.375,71 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.745.748,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.440,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.190.000,00 zł,
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.207.109,20 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 320.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 2.917.960,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 4.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 322.500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.645.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 434.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.190.000,00 zł,

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 384.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.926.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonania zmian w planie:
  - dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	XLVII/ /2022	Zał. nr 1
Data podjęcia	2022-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 590,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 425,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 425,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 425,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 140 375,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 375,71
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 775,00</b>
	63095		Pozostała działalność	132 775,00
		0830	Wpływy z usług	132 775,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 645,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 248,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 590,00
		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	130 930,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 397,00
		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	343 001,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 955,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 539,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 200,00
	75095		Pozostała działalność	95 339,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 115,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 224,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 360,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	XLVII/ /2022	Zał. nr 1
Data podjęcia	2022-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 153 745,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 582,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 582,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 103,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 723,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	214 216,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	126 043,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 621,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 525 869,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 633,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 151 346,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 321,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	85 699,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 980,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 540,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 131,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 737,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 681,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	163,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 308 060,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 829,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 231,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 556 547,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 013,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 013,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 468 683,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 683,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 851,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 851,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 170,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	117 650,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	94 350,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	80104	Przedszkola	191 520,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI			
Nr dokumentu	XLVII/ /2022	Zał. nr 1		
Data podjęcia	2022-12-29			
Rodzaj	Plan dochodów			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>487 151,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00
	85216		Zasiłki stałe	78 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	751,22
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	751,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 724 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 603 695,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	XLVII/ /2022	Zał. nr 1
Data podjęcia	2022-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 011,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 063,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 166,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	874,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
90095		Pozostała działalność	2 220 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 458 517,93</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 609,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 859,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
		4220	Zakup środków żywności	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 900,00</b>
	02095		Pozostała działalność	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 688 697,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 601,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 232,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 501 302,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 597,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 211,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,72
		4260	Zakup energii	117 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 231,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
		4220	Zakup środków żywności	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00
	75095		Pozostała działalność	641 947,00
		2360	Dotacja celowa 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00
		3050	Zasądzone renty	73 530,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 698,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 360,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 520,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75414		Obrona cywilna	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	75495		Pozostała działalność	30 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 489,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		4260	Zakup energii	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 567,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	80104		Przedszkola	1 528 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 713,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00
	80195		Pozostała działalność	100 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 893 517,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
	85295		Pozostała działalność	26 748,50
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10
		4307	Zakup usług pozostałych	252,92
		4309	Zakup usług pozostałych	845,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 986 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 564 778,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		XLVII/ /2022		Zał. nr 2
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 936 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 101,00
		4260	Zakup energii	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 755 957,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 588,00
		4220	Zakup środków żywności	30 319,00
		4260	Zakup energii	14 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116		Biblioteki	302 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/ /2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 954,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 954,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	9 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 898 517,93</b>



do Uchwały Nr XLVIII /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

## Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C. 0,00		
2	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 460 000,00	3 205 375,71	50 000,00		A. B. C. 3 155 375,71		
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 058 000,00	2 010 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
6	600	60016	6050 6100	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
13	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
14	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 000 000,00	7 620 000,00	210 000,00		A. B. C.	7 410 000,00	
16	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
17	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B.		
18	900	90095	6050 6100	Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	A. B. C.		
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00	A. B. C.		
20	900	90095	6057 6059 6379	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 161 000,00	1 744 000,00	0,00 24 000,00	0,00	A. B. C.	1 720 000,00	
21	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
22	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
23	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>20 306 000,00</b>	<b>16 716 375,71</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>14 245 375,71</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 14.245.375,71 zł**,

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>2023r.</b>		<b>1 744 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			3 148 000,00	2 404 961,57	743 038,43	3 148 000,00	2 404 961,57	0,00	0,00	2 404 961,57	743 038,43		0,00	0,00	0,00	743 038,43
	z tego 2022r.			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	743 038,43		0,00	0,00	0,00	743 038,43
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>2023r.</b>		<b>1 748,50</b>	<b>997,28</b>	<b>751,22</b>	<b>1 748,50</b>	<b>997,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,28</b>	<b>751,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,22</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30		0,00	0,00	0,00	3 905,30
	z tego 2021 r.			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08		0,00	0,00	0,00	1 924,08
	2022r.			2 314,00	1 084,00	1 230,00	2 314,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	1 230,00		0,00	0,00	0,00	1 230,00
	2023r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22		0,00	0,00	0,00	751,22
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XLVIII /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 207 109,20</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 190 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 017 109,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>767 109,20</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	2 360,00	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	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	2 724 500,00	344 500,00	316 200,00	28 300,00	0,00	2 380 000,00	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	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00	2 696 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 917 960,00</b>	<b>2 917 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917 960,00</b>	<b>2 917 960,00</b>	<b>486 460,00</b>	<b>447 800,00</b>	<b>38 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.**

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
<b>710</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	4 000,00						
		4210		4 000,00	4 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin  
otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.**

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
<b>852</b>			<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	5 100,00						
		4130		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
	<b>85214</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	<b>85216</b>		<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	78 700,00						
		3110		78 700,00	78 700,00			78 700,00	
	<b>85219</b>		<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	123 200,00						
		4010		123 200,00	123 200,00	123 200,00			
	<b>85230</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński oraz skrzyżowanie do DPS w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 263 178,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		302 400,00	
<b>Ogółem</b>					80 000,00	1 565 578,00	0,00

RAZEM

1 645 578,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	20 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2360	Dotacje celowa 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	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	165 000,00	0,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	193 710,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					269 710,00	165 000,00	0,00

RAZEM

434 710,00

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>	<b>24 632,60</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 032,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>	<b>46 971,26</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przy WDK	1 000,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	5 500,00
<b>3</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>29 985,14</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	28 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porzątku we wsi	1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	185,14
<b>4.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>32 442,94</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00
<b>5.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>	<b>17 368,44</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Niwy</b>	<b>18 733,88</b>
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00
<b>7.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>14 145,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00

	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	6 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00
8.				<b>Fundusz Solecki wsi Obkas</b>	<b>27 581,96</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
9.				<b>Fundusz Solecki wsi Orzelek</b>	<b>33 262,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00
10.				<b>Fundusz Solecki wsi Płocicz</b>	<b>51 176,82</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	4 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa KGW	2 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00
11.				<b>Fundusz Solecki wsi Radzim</b>	<b>23 922,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 422,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00
12.				<b>Fundusz Solecki wsi Witkowo</b>	<b>22 939,45</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
13.				<b>Fundusz Solecki wsi Zamarte</b>	<b>41 618,72</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	
<b>Ogółem</b>					<b>384 781,97</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVIII /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	8 063,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2023r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	4 063,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 063,00	

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 926 011,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 926 011,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 926 011,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 011,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 926 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

## PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	100,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
852			Pomoc społeczna	3 100,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	
855			Rodzina	17 700,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 700,00	

## Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 500,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00

## Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>15 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2023 r. planowane są w wysokości 44.458.517,93 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 590,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich.	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 425,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 425,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 425,00
			Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 140 375,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 375,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
			Środki dotyczą następujących zadań: - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 3.155.375,71 zł, - Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.960.000,00 zł.	
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
			Opłata parkingowa.	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 775,00</b>
	63095		Pozostała działalność	132 775,00
		0830	Wpływy z usług	132 775,00
			Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 645,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 248,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00
			Dochody z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości.	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 590,00
		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	130 930,00
			Dochody z najmu i dzierżaw majątku gminnego.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 397,00
		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	343 001,00
			Dochody z czynszów za lokale mieszkaniowe.	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 441,00

		Dochody ze sprzedaży majątku gminnego.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 955,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 539,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 200,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.		
	75095	Pozostała działalność	95 339,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 115,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 224,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 360,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00
	Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-30.2022 z dnia 24.10.2022r.		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 153 745,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 582,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 582,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 103,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 723,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 216,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 043,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 621,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 525 869,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 633,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 346,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 321,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 699,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 980,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 540,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 131,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 737,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 681,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00
		Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka i inne opłaty lokalne.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 308 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 231,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 556 547,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 013,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 468 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 683,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 851,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 170,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	117 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 350,00
		Odpłatność za duplikaty legitymacji, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
		Dochody z odpłatności za organizację obozów szkoleniowych dla sportowców przez szkołę w Kamieniu Krajeńskim.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
80104		Przedszkola	191 520,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		Odpłatność za korzystanie z przedszkola.	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00
		Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		Wpływy z tytułu korzystania dzieci przedszkolnych z gmin ościennych w przedszkolu w Zamartem.	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
		Dochody z odpłatności za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi.	
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>487 151,22</b>
85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
		Wpływy z tytułu opłaty za upomnienia za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85216		Zasiłki stałe	78 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00
Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85295		Pozostała działalność	751,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	751,22
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 724 500,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 603 695,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
Dotyczy następującej Inwestycji: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 7.410.000,00 zł,			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 011,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP "Czyste Powietrze" w 2023r.			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 063,00
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 166,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	874,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
Umowa dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wytwarzających Azbest” Nr DB21092 / OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.			
90095		Pozostała działalność	2 220 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

	Dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
Środki dotyczą następujących zadań: - Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński		
<b>RAZEM</b>		<b>44 458 517,93</b>

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2023 r. planowane są w wysokości 47.898.517,93 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 609,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja do gminnej spółki wodnej.	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte, kwota - 180.000,00 zł.	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 859,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Inwestycja: Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem, kwota - 210.000,00 zł.	
	01095		Pozostała działalność	41 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4220	Zakup środków żywności	9 350,00
			Zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
			Zakup usług dotyczących rolnictwa, tj. badanie gleby itp..	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 900,00</b>
	02095		Pozostała działalność	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
			Zakup paliwa i części zamiennych do pił motorowych itp..	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Składka członkowska w Lokalnej Grupie Rybackiej "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 688 697,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego.	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Powiat Sępoleński - na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński oraz skrzyżowanie do DPS w Kamieniu Krajeńskim	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,00
			Zakup znaków drogowych, farby, żużlu, tłucznia i masy na zimno na drogi gminne, w tym Fundusz Sołecki kwota 94.652,36 zł.	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
			Bieżący remont dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki kwota 13.500,00 zł.	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 669,00
			Malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi, w tym Fundusz Sołecki kwota 37.668,44 zł.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

		Inwestycje: - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 50.000,00 zł, środki własne, - Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński, kwota 50.000,00 zł, środki własne, - Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem, kwota - 800.000,00 zł, - Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim, kwota 20.000,00 zł, - Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim, kwota 40.000,00 zł, - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka, kwota 40.000,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł), - Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt, kwota 40.000,00 zł, - Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński, kwota 20.000,00 zł, - Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem, kwota 40.000,00 zł,	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
		Inwestycje: - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 3.155.375,71 zł, - Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.960.000,00 zł.	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakupy rzeczowe na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel.	
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w domkach nad jeziorem.	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Remonty domków i terenu plaży.	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 601,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		Dotyczy zakupów rzeczowych dotyczących gospodarki gruntami.	
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		Remonty dotyczące nieruchomości gminnych.	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Zobowiązania geodezyjne tj. za pomiary geodezyjne i za dokumentację, wynagrodzenie biegłego.	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		Dotyczy zakupów rzeczowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej.	
	4260	Zakup energii	29 700,00
		Opłata za energię i wodę w mieszkaniach komunalnych.	
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		Remonty dotyczące mieszkań komunalnych.	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		Opłaty za nieczystości i inne usługi dotyczące mieszkań komunalnych.	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	97 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 001,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą mieszkań komunalnych.	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 232,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 122,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		Wydatki w powyższych paragrafach tego rozdziału dotyczą studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.	



	71035		Cmentarze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
			Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimiru.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zakup zniczy, kwiatów na cmentarz oraz odnowienie miejsca pamięci w Radzimiru, w tym wydatki z dotacji budżetu państwa - 4.000,00 zł.	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 501 302,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 907,00
			Wynagrodzenia pracowników, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 110.000,00 zł.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 20.200,00 zł.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00
			Zakup kwiatów do USC, materiałów biurowych i innych, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.000,00 zł.	
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00
			Koszty wysyłki pocztowych, konserwacja programów i inne usługi, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 5.000,00 zł.	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 597,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 510,00
			Wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diety członków komisji i radnych.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji.	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			Zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenia komisji.	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Usługi pocztowe i inne usługi dotyczące obsługi sesji i komisji.	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 211,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 238,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 3.600,00 zł. - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu – 17.638,00 zł.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 228,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 402.762,00 zł. - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu – 2.548.466,00 zł.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 044,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 59.936,00 zł. - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu – 169.108,00 zł.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 915,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 67.450,00 zł. - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu – 456.465,00 zł,	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 998,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 9.667,00 zł. - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu – 63.331,00 zł.	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,72
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisów prawnych itd..		
	4260	Zakup energii	117 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Remont pomieszczeń w urzędzie.		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	w tym: - wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych dla pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych – 2.500,00 zł. - wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych dla pracowników urzędu – 1.500,00 zł.		
	4300	Zakup usług pozostałych	107 845,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Inwestycja: Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, kwota 30.000,00 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
	Zakup materiałów promujących gminę.		
	4220	Zakup środków żywności	3 410,00
	Zakup środków żywności na spotkania promujące gminę.		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Zakup usług promujących gminę.		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		521 536,00
	W zespole zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia obsługi placówek oświatowych w Gminie Kamień Kraj. oraz informatyka na umowę zlecenie.		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	Zakup środków bhp.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00
	w tym: - wynagrodzenia osobowe 318.942,00 zł. - fundusz nagród 9.568,00 zł.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	Zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata prasy, tonery do drukarek.		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	Naprawy sprzętu elektronicznego.		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Badania z zakresu medycyny pracy.		
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	Opłaty pocztowe, opłata za licencje programów komputerowych, za usługę bhp, usługa IOD.		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00
75095	Pozostała działalność		641 947,00
	2360	Dotacja celowa 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
	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego.		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00

		Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.	
	3050	Zasądzone renty	73 530,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 610,00
		Wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów.	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 898,00
		Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 192,00
		Zakup środków żywnościowych na spotkania organizowane przez Burmistrza.	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 698,00
		Składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna, składki ubezpieczeniowe	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 360,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		Zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji.	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 520,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		Ryczałt Komendanta Gminnego oraz wynagrodzenie za udział w akcjach i szkoleniach.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		Zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, w tym Fundusz Sołecki kwota 14.500,00 zł.	
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
		Zakup energii, gazu i wody.	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Bieżący remont remiz i sprzętu ppoż.	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Usługi dotyczące okresowych przeglądów samochodów pożarniczych i inne usługi.	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		Ubezpieczenia sprzętu i pojazdów OSP.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Inwestycje: - Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy, kwota 10.000,00 zł,	
	75414	Obrona cywilna	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	75495	Pozostała działalność	35 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00
		Zabezpieczenie środków na wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zanim otrzymamy środki zewnętrzne.	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
		Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w BS Więcbork, BS Koronowo, BGK O/Toruń i PKO O/Bydgoszcz.	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00

	4810	Rezerwy	400 000,00
		planuje się: rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 320.000,00 zł, - oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł.	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 489,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 680 741,00
		W szkołach podstawowych funkcjonują 30 oddziały (SP KK – 14; SP DC – 8, SP Z – 8). W SP KK uczy się 309 dzieci, w SP DC uczy się 110 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I, II i III uczy się 40 dzieci; w SP Z – 79 dzieci. Liczba dzieci wymagająca nauczyciela wspomagającego w SP KK do oddziału klasy Ic uczęszcza – 3 dzieci (4 nauczycieli – 23h), do klasy 3a – 1dziecko (1nauczyciel – 20h), do klasy IVb – 1 dziecko (1 nauczyciel – 12h), natomiast do klasy IIa uczęszcza dziecko, dla którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 0,5 etatu oraz do oddziału kl. Ic (klasy integracyjnej) – dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu. W SP Z do oddziału klasy IV (klasy integracyjnej) uczęszcza 2 dzieci dla których zatrudniono pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu, do oddziału klasy V uczęszcza dziecko dla którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 0,5 etatu. W szkołach podstawowych zatrudnia się 60,18 etatów nauczycieli (SP KK – 32,91 etatu, SP DC – 14,83, SP Z – 13,33). W SP KK - 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (0,5 etatu logopedy+ 1etatu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej). , 1 nauczyciel jest na urlopie rodzicielskim. W obsłudze SP w Kamieniu zatrudnia się 12 etatów pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 3,5 etatu administracji i obsługi i w SP Z – 3,5 etatu administracji i obsługi. 3 pracowników obsługi z SP KK, 1 pracownik SP DC, 1 pracownik SP Z pomaga w dowozie rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 370,00
		w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 296.089,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 10.481,00 zł. - środki bhp - 9.800,00 zł	
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 575,00
		w tym: - nagrody jubileuszowe – 26.500,00 zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 924.345,00 zł. - fundusz nagród prac. obsługi – 27.730,00 zł. - odprawa emerytalna- 30.000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00
		Zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów kancelaryjnych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp.	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
	4260	Zakup energii	339 000,00
		Opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.	
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		Środki na bieżące usuwanie skutków awarii oraz planowane remonty.	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00
		Badania lekarza medycyny pracy.	
	4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00
		Opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament TV, koszty i prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 722,00
		Opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 250,00

		w tym: - nagrody jubileuszowe – 92.600,00 zł. - wynagrodzenie nauczycieli – 3.493.681,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 42.969,00 zł. - odprawa emerytalna- 89.000,00 zł		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		320 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		601 636,00
	<p>W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 68 dzieci (w Płociczu – 14 dzieci; w Dąbrówce – 10 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci; do Zamartego – 25 dzieci). W SP KK funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Z jeden oddział i w SP DC dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce).</p> <p>W oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 1,88 etatu (w tym 1 w celu zastępstwa) oraz 1 etat obsługi, w oddziale w Zamartem pracują nauczyciele w wymiarze 1,11 etatu nauczyciela oraz 0,5 etatu obsługi, w oddziale w Dużej Cerkwicy 2,22 etatu nauczyciela oraz 1,5 etat obsługi.</p> <p>W oddziale w Płociczu - 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia(1etat nauczyciela wychowania przedszkolnego), w oddziale w Zamartem 1 nauczyciel jest na urlopie rodzicielskim. 1 pracownik obsługi z oddziału w Płociczu pomaga w dowożeniu rannym dzieci do szkół.</p>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 621,00
	<p>w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22.457,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 654,00 zł. - środki bhp - 510,00 zł</p>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 999,00
	<p>w tym: - odprawa emerytalna –27.500,00zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 107.280,00 zł - fundusz nagród pracowników obsługi –3.219,00 zł</p>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 250,00
	4190	Nagrody konkursowe		150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
	Zakup materiałów, wyposażenia.			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 900,00
	4260	Zakup energii		57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
	Na odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości itd..			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		220 567,00
	<p>w tym: - nagrody jubileuszowe – 0,00 zł. - wynagrodzenie nauczycieli – 217.637,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 2.960,00 zł. - odprawa emerytalna- 0,00 zł.</p>			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 000,00
80104		Przedszkola		1 528 037,00
	<p>W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonuje 6 oddziałów (148 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6 letnich, 1 oddział dzieci 6-5 letnich, 2 oddziały dzieci 5-4 letnich, 1 oddział dzieci 4-3 letnich, 1 oddział dzieci od 2,5-3. Do oddziału 6-latków uczęszcza 1 dziecko, które wymaga pomocy nauczyciela. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.00. Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 8,39 i 5 etatów pracowników obsługi. W PS KK - 1 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (0,5 etatu logopedy). 3 pracownik obsługi z PS KK pomaga w dowożeniu rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.</p>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 713,00
	<p>w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli - dodatki wiejskie –36.910,00 zł - zapomogi zdrowotne –1.703,00 zł - środki bhp - 1.100,00 zł.</p>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 604,00
	<p>w tym: - wynagrodzenie pracowników obsługi –207.383,00 zł. - fundusz nagród dla prac. obsługi –6.221,00 zł. - nagrody jubileuszowe -0,00 zł</p>			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Zakup artykułów papierniczych, kredek, farb, zabawek, środków czystości, czasopism dla nauczycieli.			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
Energia elektryczna, woda, gaz.			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
Odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości, opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, itd.			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 276,00
opłata z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kamień Krajeński do przedszkoli w gminach ościennych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 412,00
w tym: - nagrody jubileuszowe – 18.000,00 zł. - wynagrodzenie nauczycieli – 567.735,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 5.677,00 zł. - odprawa emerytalna- 21.000,00 zł			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
Dotacja dla Domowego Przedszkola w Zamartem.			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00
W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 0,5 etatu opiekunki.			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
Zakup środków bhp.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 121,00
w tym: - wynagrodzenie prac. administracji i obsługi – 160.040,00 zł - nagrody jubileuszowe obsługi - 5.280,00 zł - fundusz nagród prac. administracji i obsługi- 4.801,00 zł			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Dla kierowcy autobusu.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
Zakup paliwa i części do 2 autobusów.			
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Naprawy awaryjne autobusu.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
w tym : - na zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 520,00zł. - zwrot kosztów za dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. – 3.000,00 zł - opłata za dowóz dzieci autobusem wynajętym – 248 017,00zł. - zwrot kosztów dla rodziców dowożących swoje dzieci indywidualnie – 53 463,00 zł			

		<p>Autobus szkolny (Autosan) dowozi dzieci z Obkasu, Nowej Wsi, Zamartego i Jerzmanek do SP w Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP w Kamieniu Krajeńskim do Orzełka, Dąbrowy, Starego Gronowa, Witkowa, z SP w Dużej Cerkwicy przewozi dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.</p> <p>Autobus szkolny (Mercedes Benz) dowozi i rozwozi dzieci ze SP w Zamartem. Ponadto autobusem tym dowożone są dzieci niepełnosprawne z całej gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim i dzieci z Obkasu do SP DC, dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy i Radzimia do Dąbrówki i z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy (rano).</p> <p>Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa, Starego Gronowa i Dąbrowy do SP w Kamieniu Krajeńskim. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrówki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Obkasu.</p> <p>W ramach kosztów dowożenia, dofinansujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do Szkolnego Ośrodka-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim.</p> <p>Bilet miesięczny kupujemy tylko dla jednego dziecka niepełnosprawnego z Zamartego do Kamienia Krajeńskiego(Oddział zamiejscowy Szkolnego Ośrodka-Wychowawczego w Sępólnie Kr.).</p> <p>Ponadto mamy podpisanych 8 umów z rodzicami, którzy dowożą dzieci do szkoły swoimi samochodami, jeśli odległość dziecka do szkoły przekracza 3 lub 4 km, a autobus nie ma możliwości dojazdu.</p>		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Podatek od środków transportowych.		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00
		Dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń.		
	80195		Pozostała działalność	100 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		<p>W skład konkursów wchodzi:</p> <p>a) Konkursy Gminne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BRD – 1000 zł</li> <li>- Konfrontacje recytatorskie – 1000,00 zł</li> </ul> <p>b) Współdział z MGOK – 1500,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIM - 600 zł</li> <li>- „Mały Brzdąc” – 300 zł</li> <li>- Przegląd Jasełek – 600 zł</li> </ul>		
		4260	Zakup energii	4 000,00
		Energia elektryczna, woda, gaz.		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości itd.		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych z gminy Kamień Kraj.		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 893 517,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Pobyt 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej (w innej jednostce niż powiatowa).	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		Pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej (w jednostkach powiatowych).	
85203		Ośrodki wsparcia	84 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		Wynagrodzenie kierownika Klubu Seniora (1/4 etatu), pracownika Domu Dziennego Pobytu.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Domu Dziennego Pobytu.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 569,00
		Czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		Odpis na ZFŚS - kierownik Klubu Seniora (1/4 etatu), pracownik Domu Dziennego Pobytu.	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
		Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
		Zasiłki okresowe 50.000,00 zł, zasiłki celowe 40.000,00 zł.	
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.	
85216		Zasiłki stałe	78 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 700,00
		Zasiłki stałe.	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		Środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla 5 pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (25% minimalnego wynagrodzenia).	
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00
		Wynagrodzenia opiekunów prawnych.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		Wynagrodzenie dyrektora i pracowników administracji i obsługi ośrodka pomocy społecznej, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna, w tym dotacja 85219.2030 123.200,00 zł.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dyrektora i pracowników administracji i obsługi ośrodka pomocy społecznej.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Umowa zlecenie - obsługa informatyczna, poradnictwo.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Woda, gaz, energia elektryczna - ul. Sępoleńska 6 i ul. Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński.	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Badania profilaktyczne medycyny pracy.	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00



		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, dostęp do platformy aktów prawnych, korzystanie z platformy eZamawiający, transport darów żywnościowych, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie finansowo-kadrowe, do dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, do tworzenia aktów prawnych, przewóz podopiecznych, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna, korzystanie z certyfikatów kwalifikowanych, organizacja pikniku rodzinnego, utrzymanie strony internetowej, ścieki ul. Sępoleńska 6 i ul. Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński, poradnictwo, dowóz do i z Klubu Seniora.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		Slużbowe telefony komórkowe pracowników.	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		Delegacje, jazdy lokalne, ryczałty pracowników socjalnych i dyrektora.	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Ubezpieczenie mienia.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		Odpis na ZFŚS - 14 etatów pracowników socjalnych, administracji i obsługi ośrodka pomocy społecznej.	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		Podatek od nieruchomości - ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński.	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		Opłata za trwały zarząd - ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński.	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		Środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla 8 opiekunek środowiskowych.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		Wynagrodzenie 8 opiekunek środowiskowych, w tym odprawa emerytalna.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.688,00 zł.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
		Fundusz Pracy, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 236,00 zł,.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00
		Umowa zlecenie - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.160,00 zł, umowa zlecenie - usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej 6.000,00 zł.	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		Delegacje, jazdy lokalne opiekunek środowiskowych.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		Odpis na ZFŚS - 8 etatów opiekunek środowiskowych.	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
		Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych.	
85295		Pozostała działalność	26 748,50
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		Dodatki osłonowe, prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych.	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,15
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - wynagrodzenie pracownika	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,38
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - wynagrodzenie pracownika	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,98
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - składki na ubezpieczenie społeczne	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,22
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - składki na ubezpieczenie społeczne	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17

		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - składki na Fundusz Pracy	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - składki na Fundusz Pracy	
	4307	Zakup usług pozostałych	252,92
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - zakup usług (pocztowe)	
	4309	Zakup usług pozostałych	845,58
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - zakup usług (pocztowe)	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 986 600,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 380 000,00
		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		Wynagrodzenie pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%, ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 14.000,00 zł, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 220.000,00 zł.	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		Wynagrodzenie - obsługa Karty Dużej Rodziny.	
	85504	Wspieranie rodziny	127 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla asystenta rodziny.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		Wynagrodzenie asystenta rodziny, wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej (1/2 etatu).	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Delegacje, jazdy lokalne asystenta rodziny.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		Odpis na ZFŚS - 1 etat asystenta rodziny, 1/2 etatu wychowawca w Świetlicy Środowiskowej.	
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		13 dzieci w pieczy zastępczej	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
		Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 564 778,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00

		Inwestycje: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 210.000,00 zł,	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dotacja do budowy studni głębinowych.	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
		Inwestycje: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 7.410.000,00 zł,	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		Zakup pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy.	
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zakup energii i wody na PSZOK ul. Podgórna 5.	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00
		Opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy.	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
		Opłata za zarząd składowiskiem odpadów, wywóz śmieci, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 600,00 zł.	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00
		Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 39.015,84 zł.	
	4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		Usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 5.000,00 zł.	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja do zakupu pieców - gmina współfinansuje wymianę 10 pieców do 3.000,00 zł, do każdego pieca	
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kamień Kraj. w schroniskach.	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
		oświetlenie ulic, placów, dróg w gminie.	
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		remonty oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		pozostałe usługi dotyczące oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00
		zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		Wydatki związane z utylizacją azbestu	
	90095	Pozostała działalność	2 936 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 101,00
		dla budynków gminnych, narzędzi i maszyn gospodarczych w tym Fundusz Sołecki 10.939,45 zł.	
	4260	Zakup energii	34 100,00
		dla budynków gminnych, narzędzi i maszyn gospodarczych	
	4270	Zakup usług remontowych	38 710,00
		dla budynków gminnych, narzędzi i maszyn gospodarczych	

	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
dla budynków gminnych, narzędzi i maszyn gospodarczych			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
Inwestycje: - Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński), kwota 450.000,00 zł, - Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński), kwota 85.000,00 zł.			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Inwestycje: - Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 24.000,00 zł, środki własne			
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
Inwestycje: - Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 1.720.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 755 957,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 178,00
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 588,00
w tym Fundusz Sołecki na kwotę 39.587,28 zł.			
	4220	Zakup środków żywności	30 319,00
w tym Fundusz Sołecki na kwotę 29.318,60 zł.			
	4260	Zakup energii	14 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
w tym Fundusz Sołecki na kwotę 20.000,00 zł.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Inwestycje: - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł), kwota 11.000,00 zł.			
92116		Biblioteki	302 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 400,00
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Inwestycje: - Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, kwota 40.000,00 zł.			
92195		Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
w tym Fundusz Sołecki na kwotę 7.500,00 zł.			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 954,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 954,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 710,00
dotacja dla stowarzyszeń i organizacji wykonujących zadania własne gminy z zakresu sportu,			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 410,00
Diety dla sędziów na zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00
wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia na Oriiku			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,00
zakup strojów sportowych na Olimpiadę Sportowców Wiejskich oraz zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 6.500,00 zł,			
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00

	4260	Zakup energii	9 108,00
		energia na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		remonty na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Inwestycje: - Budowa zadaszzenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki), kwota 25.000,00 zł.	
<b>Razem:</b>			<b>47 898 517,93</b>