

UCHWAŁA NR XXIV/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.461.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne	w kwocie	8.297.039,00 zł,
- dotacje celowe	w kwocie	7.429.696,00 zł,
- subwencje	w kwocie	10.412.569,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej	w kwocie	322.096,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 759.156,00 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje:	w kwocie	322.096,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	436.060,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	1.000,00 zł,
- wpływy z dywidend	w kwocie	0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 25.702.244,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.621.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.984.500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.951.483,00 zł,
- dotacje	1.208.912,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.845.882,50 zł,
- wydatki na obsługę długu	195.000,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	130.440,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.636.900,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.550.900,00 zł.
------------------------------------	------------------

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 559.260,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.160.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł. i pożyczek w kwocie 860.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.804.076,68 zł, rozchody w wysokości 644.076,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 155.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 75.000,00 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 7.076.896,00 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 1.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 351.800,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 101.889,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.889,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.037.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 204.500,00zł, 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 1.160.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 644.076,68 zł.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 224.929,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 583,00
	01095		Pozostała działalność	9 583,00
		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	9 583,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	322 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 096,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 096,00
630			Turystyka	95 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 786,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 196,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	132 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 690,00
		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	36 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 320,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

	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	5 320,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 227 153,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 416,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 104 549,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 472,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	109 358,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 037,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 525,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 206,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 860,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 353,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 650,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 709,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 115,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 244,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 889,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 968,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 899 968,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758		Różne rozliczenia	10 412 569,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 970 099,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 099,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 379 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 620,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 850,00
801		Oświata i wychowanie	62 226,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 645,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

	80104		Przedszkola	18 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	80110		Gimnazja	22 381,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		0830	Wpływy z usług	22 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
852			Pomoc społeczna	406 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
855			Rodzina	6 982 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 384 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 374 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 841,00
	90002		Gospodarka odpadami	877 341,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 341,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
Razem:				26 461 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 500,00
	05095		Pozostała działalność	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
600			Transport i łączność	1 240 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 639,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 164,47
630			Turystyka	98 482,00
	63095		Pozostała działalność	98 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 103,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
710			Działalność usługowa	406 438,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	3 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	362 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 422,00
750			Administracja publiczna	3 598 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 608,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 472,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 046,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 954,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 875,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI			
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016		Załącznik Nr 2	
Data podjęcia	2016-12-29			
Rodzaj	Plan wydatków			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	75095		Pozostała działalność	192 206,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 205,00
		3050	Zasądzone renty	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 664,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00
		4260	Zakup energii	40 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 054,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00
757			Obsługa długu publicznego	325 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 440,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 440,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 319 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 967 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 131,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 505,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 167,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00
80104		Przedszkola	360 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 769,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 500,00
80110		Gimnazja	1 743 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 766,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 777,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 010,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 179,00
80195		Pozostała działalność	69 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 355,00
851		Ochrona zdrowia	105 889,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 424,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 649 312,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 230,00
85295		Pozostała działalność	55 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 770,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00
855		Rodzina	7 176 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 374 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 309 079,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	49 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 012,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	877 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00
	4260	Zakup energii	5 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
90095		Pozostała działalność	195 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 411,00
	4260	Zakup energii	18 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 051,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 169,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwałą Nr XXIV/148/2016	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2016-12-29	
Rodzaj	Plan wydatków	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00
		4220	Zakup środków żywności	15 645,00
		4260	Zakup energii	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	92116		Biblioteki	189 132,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 132,00
	92195		Pozostała działalność	14 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00
926			Kultura fizyczna	193 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 515,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
Razem:				27 621 400,00

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej)	300 000,00	275 000,00	55 000,00	220 000,00	A. B. C.		
2	010	01010	6050	Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień Krajeński - aglomeracja Kamień Krajeński	4 512 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00	A. B. C.		
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Witkowie	70 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 2.900,00 zł	20 900,00	2 900,00	2 900,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	13 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul.Topolowa, Kamień Krajeński	500 000,00	205 000,00	205 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński	565 000,00	560 000,00	0,00 37 164,47 739,53	200 000,00	A. B. C.	322 096,00	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul.Przykop w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie w tym Fundusz Sołecki 1.200,00 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
15	630	63095	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Budowa platformy widokowej w kształcie kwadratu, do cumowania małych jednostek wodnych wraz z małą infrastrukturą turystyczną i miejscami postojowymi	65 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	700	70005	6050	Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	700	70005	6050	Wykup gruntów w Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		
18	750	75023	6050	Infostrada	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
19	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	63 300,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
21	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	86 000,00	86 000,00	86 000,00		A. B. C.		
22	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
25	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,00 zł	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		

27	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł.	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		
28	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Radzimia w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul.Topolowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
30	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	1 046 500,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	125 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
32	900	90095	6050	Zakup sprzętu do ćwiczeń dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6060	Zakup młoto-wiertarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
35	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
37	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
38	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł.	41 500,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi - projekt	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
40	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyty w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	7 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	8 482 200,00	2 636 900,00	1 154 804,00	1 160 000,00	A. B. C.		322 096,00

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					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
1	Wydatki majątkowe	x		559 260,47	237 164,47	322 096,00	559 260,47	237 164,47	200 000,00	0,00	37 164,47	322 096,00	0,00	0,00	0,00	322 096,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"															
	Działanie: Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
	Nazwa projektu: "Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński"															
	Razem wydatki:			559 260,47	237 164,47	322 096,00	559 260,47	237 164,47	200 000,00	0,00	37 164,47	322 096,00	0,00	0,00	0,00	322 096,00
	z tego: 2016 r.															
	2017r.			559 260,47	237 164,47	322 096,00	559 260,47	237 164,47	200 000,00	0,00	37 164,47	322 096,00	0,00	0,00	0,00	322 096,00
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: 2016 r.															
	2017r.			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: 2016 r.															
	2017r.			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	Wydatki bieżące	x		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
2.1	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: 2016 r.			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
	2017r.			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
2.2	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: 2016 r.			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
	2017r.			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: 2016 r.															
	2017r.			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 XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 804 076,68
1.	Kredyty	§ 952	944 076,68
2.	Pożyczki	§ 952	860 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			644 076,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	343 962,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 114,68
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750			81 100,00	81 100,00	81 100,00	65 200,00	13 400,00	0,00	0,00
	75011		81 100,00	81 100,00	81 100,00	65 200,00	13 400,00	0,00	0,00
		2010	81 100,00						
		4010		61 700,00	61 700,00	61 700,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
751			2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 396,00						
		4210		2 396,00	2 396,00				
852			21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 500,00	10 000,00	7 782,00	0,00
	85213		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2010	10 000,00						
		4130		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	85219		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 782,00	0,00
		2010	7 900,00						
		3110		7 782,00	7 782,00			7 782,00	
		4210		118,00	118,00				
	85228		3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00						
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300		2 100,00	2 100,00				
855			6 971 900,00	6 971 900,00	6 971 900,00	95 500,00	133 950,00	6 713 363,50	0,00
	85501		4 374 700,00	4 374 700,00	4 374 700,00	44 800,00	8 900,00	4 309 079,50	0,00
		2060	4 374 700,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		4 309 079,50	4 309 079,50			4 309 079,50	
		4010		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		7 800,00	7 800,00		7 800,00		
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4210		6 720,50	6 720,50				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
	85502		2 597 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00	50 700,00	125 050,00	2 404 284,00	0,00
		2010	2 597 200,00						
		3020		600,00	600,00				
		3110		2 404 284,00	2 404 284,00			2 404 284,00	
		4010		47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00			
		4110		123 800,00	123 800,00		123 800,00		
		4120		1 250,00	1 250,00		1 250,00		
		4210		6 546,00	6 546,00				
		4280		220,00	220,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
Ogółem			7 076 896,00	7 076 896,00	7 076 896,00	162 200,00	157 350,00	6 721 145,50	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2017 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
852			351 800,00	351 800,00	351 800,00	105 000,00	28 500,00	211 000,00	0,00
	85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2030	8 000,00						
		4130		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	85214		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		2030	67 000,00						
		3110		67 000,00	67 000,00			67 000,00	
	85216		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		2030	46 000,00						
		3110		46 000,00	46 000,00			46 000,00	
	85219		132 800,00	132 800,00	132 800,00	105 000,00	20 500,00	0,00	0,00
		2030	132 800,00						
		4010		95 000,00	95 000,00	95 000,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		4120		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4210		2 900,00	2 900,00				
		4300		2 400,00	2 400,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
	85230		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
		2030	98 000,00						
		3110		98 000,00	98 000,00			98 000,00	
Ogółem			351 800,00	351 800,00	351 800,00	105 000,00	28 500,00	211 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	33 500,00		
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		815 280,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		189 132,00	
Ogółem					33 500,00	1 004 412,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	11 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		53 500,00	0,00
Ogółem					151 000,00	53 500,00	0,00

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2017
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	13 608,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	700,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	700,00
	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie	1 200,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	300,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy	800,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	608,95
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	27 921,27
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	9 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	3 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	2 900,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	3 521,27
	900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	1 500,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu do ćwiczeń	4 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 500,00
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	17 523,43
	600	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych z numerami	2 500,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	900,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	553,43
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	19 419,51
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 419,51
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	500,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 500,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	9 602,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej	2 602,72
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 000,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	10 917,74
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	2 417,74
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	6 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 981,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00

	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 061,88
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00
8.				Fundusz Sołeczki wsi Obkas	16 881,21
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	881,21
	900	90095	4210	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	7 000,00
	900	90095	4300	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00
	926	92605	4210	Sport i rekreacja	500,00
	926	92605	4300	Sport i rekreacja	500,00
9.				Fundusz Sołeczki wsi Orzełek	17 982,16
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	1 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi	1 482,16
	921	92109	4300	Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej - dokumentacja	2 000,00
	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy	5 000,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 500,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 000,00
10.				Fundusz Sołeczki wsi Płocicz	30 551,32
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	4 051,32
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 800,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	2 500,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 200,00
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	500,00
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00
11.				Fundusz Sołeczki wsi Radzim	14 434,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 434,66
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup namiotu	1 600,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup garażu	1 600,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	800,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00
12.				Fundusz Sołeczki wsi Witkowo	13 089,05
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup motopompy dla OSP	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup ławek ogrodowych	2 000,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup klimatyzatora do świetlicy	1 389,05
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - 110 lecie OSP	1 200,00
13.				Fundusz Sołeczki wsi Zamarte	25 015,99

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	750,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 050,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup stołów biesiadnych	1 600,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców - wsparcie dzieci szkolnych	3 000,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 315,99
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	3 000,00
ogółem					224 929,89

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych oraz wyegzekwowane środki funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	200	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
855			Pomoc społeczna	29 500	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000	

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	15 500,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska plan 15.500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	5 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4220	2 000,00	Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji młodzieży szkolnej "sprzątanie świata" i na konkurs
900	90019	4300	8 500,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
		RAZEM	15 500,00	

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	877 341,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	877 341,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	877 341,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 341,00
	90002		Gospodarka odpadami	877 341,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00
		4260	Zakup energii	5 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00