

UCHWAŁA NR XXXIV/215/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.368.040,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne	w kwocie	9.086.322,57 zł,
- dotacje celowe	w kwocie	7.449.195,00 zł,
- subwencje	w kwocie	10.776.606,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej	w kwocie	2.055.916,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.507.206,72 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje:	w kwocie	2.055.916,72 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	450.290,00 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 26.860.833,57 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.461.057,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.927.422,89 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.638.715,00 zł,
- dotacje	1.262.712,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.823.813,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu	190.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.533.634,40 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.447.634,40 zł.
------------------------------------	------------------

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.493.569,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.093.017,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 584.412,00 zł. i pożyczek w kwocie 2.508.605,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.789.998,55 zł, rozchody w wysokości 696.981,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 153.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 77.000,00 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 7.082.395,00 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 365.800,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 104.446,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.446,00 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 – 1.063.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 224.500,00zł, 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 3.093.017,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 696.981,55 zł.
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.213.343,27 zł.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 285.199,84 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.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.213.343,27 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 1
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 697,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 296 114,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 296 114,00
	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
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 016,00
		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
		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	445 290,00
		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	231 640,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 840,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	36 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 200,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 395,00
		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	2 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 1
Data podjęcia	2017-12-28	
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	2 700,00
	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	6 765 356,57
	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	1 461 938,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 923,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 795,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 991,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 729,00
	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	1 822 167,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 148,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	883 355,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 969,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 871,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
	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	133 801,00
	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	104 446,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	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	3 343 450,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 272 121,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 329,57
758		Różne rozliczenia	10 776 606,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 089 377,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 089 377,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 105,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 124,00
801		Oświata i wychowanie	47 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 381,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
	0830	Wpływy z usług	22 300,00
	80104	Przedszkola	18 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 1	
Data podjęcia	2017-12-28		
Rodzaj	Plan dochodów		

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
852			Pomoc społeczna	432 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 080,00
	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.	17 000,00
		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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 900,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		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	12 000,00
		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	7 000,00
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
855			Rodzina	7 006 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 387 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 1
Data podjęcia	2017-12-28	
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	1 773 267,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 113 166,00
	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
	90095		Pozostała działalność	644 601,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 601,83

Razem:				29 368 040,29
---------------	--	--	--	----------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 703 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 657 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 343,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 656,73
	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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
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	421 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
630			Turystyka	348 771,00
	63095		Pozostała działalność	348 771,00
		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	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Załącznik nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 289,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 477,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
710			Działalność usługowa	466 256,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	4 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00
	71095		Pozostała działalność	422 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 260 999,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 353,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 472,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	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)	3 128 569,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 208,00
	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	55 500,00
	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	50 000,00
	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	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 330,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
	4220	Zakup środków żywności	2 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	189 206,00
	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	8 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 395,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 307,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 894,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4260	Zakup energii	41 866,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

		4270	Zakup usług remontowych	1 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00
757			Obsługa długu publicznego	320 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 440,00
		8030	Wypłaty 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	7 220 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 546,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 693,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00
	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	13 311,00
80104		Przedszkola	484 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00
	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	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 844,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 500,00
80110		Gimnazja	1 012 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 042,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 678,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 625,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 030,00
80195		Pozostała działalność	72 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 513,00
851		Ochrona zdrowia	108 446,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 584,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 792 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		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	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2	
Data podjęcia	2017-12-28		
Rodzaj	Plan wydatków		
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00
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	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 800,00
85295		Pozostała działalność	55 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	485,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00
		4260 Zakup energii	1 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00
855		Rodzina	7 240 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

85501		Świadczenie wychowawcze	4 425 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 321 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 419 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85504		Wspieranie rodziny	52 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28	
Rodzaj	Plan wydatków	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
85508		Rodziny zastępcze	41 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 258,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	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	17 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 477 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 656,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 435,00
	4260	Zakup energii	204 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017		Zał. nr 2
Data podjęcia	2017-12-28		
Rodzaj	Plan wydatków		
	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	1 324 357,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 789,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 978,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 984,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00
	4220	Zakup środków żywności	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116	Biblioteki	199 132,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 132,00
	92195	Pozostała działalność	21 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
926		Kultura fizyczna	263 515,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 515,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00
	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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIV/215/2017	Zał. nr 2	
Data podjęcia	2017-12-28		
Rodzaj	Plan wydatków		
	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	50 000,00
	Razem:		32 461 057,29

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018	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	6057 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	5 950 000,00	3 639 000,00	465 656,73	1 960 000,00	A. B. C.	1 213 343,27	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz	6 000,00	6 000,00	6 000,00		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	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	20 900,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 16.000,00 zł.	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
10	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich	270 288,30	260 289,00	49 044,00	211 245,00	A. B. C.		
11	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
12	750	75023	6057 6059 6050	Infostrada Kujaw ni Pomorza 2.0	184 940,46	135 530,46	20 329,57		A. B. C.	115 200,89	
13	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

14	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6060	Zakup 5 zestawów komputerowych	24 330,00	24 330,00	24 330,00		A. B. C.		
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	95 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węży w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
18	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.		
19	900	90001	6050	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
21	900	90002	6050	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	419 656,00	419 656,00	55 000,00	364 656,00	A. B. C.		
22	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
23	900	90095	6057 6059 6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	1 046 500,00	897 371,94	12 111,50 178 332,73	183 949,00	A. B. C.	522 978,71	
24	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	250 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
25	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.800,00 zł	4 800,00	4 800,00	4 800,00		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim	66 664,00	56 664,00	20 609,00	36 055,00	A. B. C.		
27	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	73 498,00	63 498,00	23 094,00	40 404,00	A. B. C.		
28	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo	112 495,00	102 495,00	30 787,00	71 708,00	A. B. C.		
29	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	810 000,00	317 000,00	117 000,00	200 000,00	A. B. C.		
30	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	41 500,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		

31	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	8 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
32	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
33	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
34	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				RAZEM	10 909 571,76	6 533 634,40	1 589 094,53	3 093 017,00	A. B. C.		1 851 522,87

* 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 2018 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:			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
1	Wydatki majątkowe		x	5 058 677,56	2 851 522,14	2 207 155,42	5 058 677,56	2 851 522,14	2 143 949,00	0,00	707 573,14	2 207 155,42	0,00	0,00	0,00	2 207 155,42
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" 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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz			3 799 000,00	2 502 886,00	1 296 114,00	3 799 000,00	2 502 886,00	1 960 000,00	0,00	542 886,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00	1 296 114,00
	Razem wydatki:			160 000,00	77 229,27	82 770,73	160 000,00	77 229,27	0,00	0,00	77 229,27	82 770,73	0,00	0,00	0,00	82 770,73
	z tego: 2017 r.			3 639 000,00	2 425 656,73	1 213 343,27	3 639 000,00	2 425 656,73	1 960 000,00	0,00	465 656,73	1 213 343,27	0,00	0,00	0,00	1 213 343,27
	2018r.															
1.2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński			1 123 257,10	328 173,07	795 084,03	1 123 257,10	328 173,07	183 949,00	0,00	144 224,07	795 084,03	0,00	0,00	0,00	795 084,03
	Razem wydatki:			404 217,89	132 112,57	272 105,32	404 217,89	132 112,57	0,00	0,00	132 112,57	272 105,32	0,00	0,00	0,00	272 105,32
	z tego: 2017 r.			719 039,21	196 060,50	522 978,71	719 039,21	196 060,50	183 949,00	0,00	12 111,50	522 978,71	0,00	0,00	0,00	522 978,71
	2018r.															
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			136 420,46	20 463,07	115 957,39	136 420,46	20 463,07	0,00	0,00	20 463,07	115 957,39	0,00	0,00	0,00	115 957,39
	Razem wydatki:			890,00	133,50	756,50	890,00	133,50	0,00	0,00	133,50	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50
	z tego: 2017 r.			135 530,46	20 329,57	115 200,89	135 530,46	20 329,57	0,00	0,00	20 329,57	115 200,89	0,00	0,00	0,00	115 200,89
	2018r.															
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:			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
	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: 2017 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
	2018r.			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:			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
	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: 2017 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
	2018r.			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:			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
	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: 2017 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
	2018r.			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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 789 998,55
1.	Kredyty	§ 952	1 281 393,55
2.	Pożyczki	§ 952	2 508 605,00
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:			696 981,55
1.	Spląty kredytów	§ 992	487 290,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 691,55
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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			68 800,00	68 800,00	68 800,00	52 900,00	12 400,00	0,00	0,00
	75011		68 800,00	68 800,00	68 800,00	52 900,00	12 400,00	0,00	0,00
		2010	68 800,00						
		4010		49 400,00	49 400,00	49 400,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
751			2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 395,00						
		4210		2 395,00	2 395,00				
852			27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 160,00	8 000,00	11 820,00	0,00
	85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2010	8 000,00						
		4130		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	85219		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00
		2010	12 000,00						
		3110		11 820,00	11 820,00			11 820,00	
		4210		180,00	180,00				
	85228		7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 000,00						
		4170		2 160,00	2 160,00	2 160,00			
		4300		4 840,00	4 840,00				
855			6 984 200,00	6 984 200,00	6 984 200,00	104 660,00	126 740,00	6 740 679,00	0,00
	85501		4 387 000,00	4 387 000,00	4 387 000,00	52 500,00	9 350,00	4 321 195,00	0,00
		2060	4 387 000,00						
		3110		4 321 195,00	4 321 195,00			4 321 195,00	
		4010		47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		8 200,00	8 200,00		8 200,00		
		4120		1 150,00	1 150,00		1 150,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		1 255,00	1 255,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
	85502		2 597 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00	52 160,00	117 390,00	2 419 484,00	0,00
		2010	2 597 200,00						
		3020		70,00	70,00				
		3110		2 419 484,00	2 419 484,00			2 419 484,00	
		4010		48 210,00	48 210,00	48 210,00			
		4040		3 950,00	3 950,00	3 950,00			
		4110		116 110,00	116 110,00		116 110,00		
		4120		1 280,00	1 280,00		1 280,00		
		4210		2 266,00	2 266,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		630,00	630,00				
Ogółem			7 082 395,00	7 082 395,00	7 082 395,00	159 720,00	147 140,00	6 752 499,00	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 2018 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 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			365 800,00	365 800,00	365 800,00	101 800,00	31 000,00	224 000,00	0,00
	85213		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		2030	9 000,00						
		4130		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
	85214		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		2030	61 000,00						
		3110		61 000,00	61 000,00			61 000,00	
	85216		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	
	85219		132 800,00	132 800,00	132 800,00	101 800,00	22 000,00	0,00	0,00
		2030	132 800,00						
		4010		91 800,00	91 800,00	91 800,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
	85230		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		2030	96 000,00						
		3110		96 000,00	96 000,00			96 000,00	
Ogółem			365 800,00	365 800,00	365 800,00	101 800,00	31 000,00	224 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 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	25 000,00		
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		839 080,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		199 132,00	
Ogółem					25 000,00	1 038 212,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	8 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	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					171 000,00	53 500,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	17 289,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	7 289,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	1 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	35 640,16
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	3 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	5 000,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię	4 800,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla MGOK	1 200,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 640,16
	926	92605	4210	Zakup kosiarki na boisko sportowe	2 000,00
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	22 397,89
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	4 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	16 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ładu we wsi	2 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	23 733,91
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00
	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	3 733,91
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 500,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	12 377,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	1 500,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 677,78
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	13 910,27
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 600,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	400,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	3 010,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 400,27
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 500,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 500,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 255,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	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	200,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	3 000,00
	921	92109	4210	Przystosowanie terenu wokół świetlicy do użytku mieszkańców	2 400,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	355,88
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	21 415,53
	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	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	3 700,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	815,53
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
	900	90095	4210	Zakup mebli ogrodowych (składanych) 6 zestawów	2 400,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	23 105,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy - docieplenie i budowa suszarni do węży	8 000,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 105,20
	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	38 508,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy	2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	700,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	18 154,08
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 600,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 354,08
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	16 778,77
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP - zakup butów bojowych	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup pawilonu	2 000,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - utwardzenie placu przed świetlicą	2 278,77
	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	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - renowacja stołów w świetlicy	1 500,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	31 632,11
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	2 000,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 700,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do placu zabaw	4 000,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 432,11
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 400,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza (brama, daszek itp.)	4 800,00
Ogółem					285 199,84

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Jchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2018 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	11 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 500	

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r..

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

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2018r..

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	

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018r.

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	1 113 166,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 113 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 113 166,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 166,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Modernizacja PSZOK	55 000,00

CZEŚĆ OPISOWA-D O C H O D Y

**Dochody budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2018 r. planowane są w wysokości
29.368.040,29 zł.**

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.305.697,00 zł.

- **Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **plan 1.296.114,00 zł.**
 § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 1.296.114,00 zł**, środki unijne na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”.
- **Rozdział 01095** Pozostała działalność, **plan 9.583,00 zł.**
 § 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, **plan 9.583,00 zł** - środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich.

Dział 020 -Leśnictwo

Plan – 5.000,00 zł.

- **Rozdział 02001** Gospodarka leśna, **plan 5.000,00 zł.**
 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **plan 5.000,00 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dział 630 Turystyka

Plan – 100.000,00 zł.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność, **plan 100.000,00 zł,**
 § 0830 Wpływy z usług, **plan 100.000,00zł**, z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 911.016,00 zł.

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **plan 911.016,00 zł,**
 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, **plan 2.000,00 zł**, z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **plan 23.830,00 zł,**
 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, **plan 429.196,00 zł**, dochody z dzierżaw majątku gminnego, w tym dochody z czynszów za lokale mieszkalne,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, **plan 1.000,00 zł**.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **plan 445.290,00 zł**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 8.700,00 zł**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **plan 1.000,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan -1.000,00 zł.

- Rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.000,00 zł.

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **plan 1.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan –231.640,89 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 68.800,00 zł.

§ 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, **plan 68.800,00 zł**, - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację,

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 162.840,89 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **plan 5.000,00 zł**,

§ 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, **plan 36.640,00 zł**, czynsze za lokale użytkowe (PKO, PZU, BS Więcbork itp.),

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 5.000,00 zł**,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **plan 1.000,00 zł**.

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 115.200,89 zł**, środki unijne na „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 2.395,00 zł.

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2.395,00 zł.

§ 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, **plan 2.395,00 zł**, - dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.700,00 zł.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **plan 3.700,00 zł.**
 - § **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, **plan 2.700,00 zł**, dochody z tytułu czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. i wynajmem sali OSP.
 - § **0830** Wpływy z usług, **plan 1.000,00 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 6.765.356,57 zł.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **plan 4.000,00 zł.**
 - § **0350** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **plan 4.000,00 zł.**

- Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **plan 1.461.938,00 zł.**
 - § **0310** Wpływy z podatku od nieruchomości, **plan 1.164.923,00 zł.**
 - § **0320** Wpływy z podatku rolnego, **plan 172.795,00 zł.**
 - § **0330** Wpływy z podatku leśnego, **plan 108.991,00 zł.**
 - § **0340** Wpływy z podatku od środków transportowych, **plan 14.729,00 zł.**
 - § **0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **plan 500,00 zł.**

- **Rozdział 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, **plan 1.822.167,00 zł.**
 - § **0310** Wpływy z podatku od nieruchomości, **plan 732.148,00 zł.**
 - § **0320** Wpływy z podatku rolnego, **plan 883.355,00 zł.**
 - § **0330** Wpływy z podatku leśnego, **plan 7.969,00 zł.**
 - § **0340** Wpływy z podatku od środków transportowych, **plan 74.871,00 zł.**
 - § **0360** Wpływy z podatku od spadków i darowizn, **plan 5.000,00 zł.**
 - § **0370** Wpływy z opłaty od posiadania psów, **plan 8.000,00 zł.**
 - § **0430** Wpływy z opłaty targowej, **plan 1.000,00 zł.**
 - § **0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, **plan 104.709,00 zł.**
 - § **0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **plan 5.115,00 zł.**

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **plan 133.801,00 zł.**

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **plan 15.000,00 zł.**

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **plan 3.000,00 zł**, z tytułu wydobycia żwiru

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **plan 104.446,00 zł.**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **plan 11.000,00 zł**, w tym: opłata za zajecie pasa drogowego, parkingowa i inne.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **plan 210,00 zł.**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 145,00 zł.**

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **plan 3.343.450,57 zł.**

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **plan 3.272.121,00 zł.**

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, **plan 71.329,57 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan –10.776.606,00 zł.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **plan 6.089.377,00 zł.**

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 6.089.377,00 zł.**

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **plan 4.636.105,00 zł.**

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 4.636.105,00 zł.**

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **plan 51.124,00 zł.**

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 51.124,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan –47.881,00 zł.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **plan 22.381,00 zł.**

§0690 Wpływy z różnych opłat, **plan 81,00 zł**, odpłatność za duplikaty legitymacji.

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 22.300,00 zł**, dochody z odpłatności za organizację obozów szkoleniowych dla sportowców oraz za korzystanie z siłowni i hali sportowej.

- **Rozdział 80104** Przedszkola, **plan 18.500,00 zł.**

§ 0660 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **plan 18.500,00 zł**, odpłatność za korzystanie z przedszkola.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **plan 7.000,00 zł.**

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 7.000,00 zł**, dochody z odpłatności za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 432.480,00zł.

- **Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej, **plan 4.500,00 zł.**

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 4.500,00 zł**, częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan 1.080,00 zł.**

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 1.080,00 zł.**

Rozdział 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, plan 17.000,00 zł,

§ 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, **plan 8.000,00 zł,**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 9.000,00 zł,**

- **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 61.000,00 zł,**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 61.000,00 zł,**

- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 72.000,00 zł.**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 5.000,00 zł,**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 67.000,00 zł,**

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 173.900,00 zł.**

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 29.000,00 zł,**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 100,00 zł,**

§ 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, **plan 12.000,00 zł,**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 132.800,00 zł,**

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 7.000,00 zł,**

§ 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, **plan 7.000,00 zł,**

- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 96.000,00 zł,**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 96.000,00 zł,**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -5.200,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 5.200,00 zł,

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 5.200,00 zł,** dochody z odpłatności za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.006.800,00 zł.

- **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, plan 4.392.800,00 zł.**
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 800,00 zł.**
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 5.000,00 zł,**
 - § 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 wychowaniu dzieci, **plan 4.387.000,00 zł,**

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.614.000,00 zł.**
 - § 0920 Pozostałe odsetki, **plan 800,00 zł.**
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 5.000,00 zł,**
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów **plan 500,00 zł,** Dochody budżetu państwa z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej – (50% dla budżetu państwa)
 - § 0980 Wpływy z różnych dochodów **plan 10.500,00 zł,** Dochody budżetu państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – (60% dla budżetu państwa).
 - § 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, **plan 2.597.200,00 zł,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.773.267,83 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan 1.113.166,00 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **plan 1.113.166,00 zł,** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 15.500,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, **plan 15.500,00 zł,** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 644.601,83 zł.

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 644.601,83 zł,** dofinansowanie unijne na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”.

CZĘŚĆ OPISOWA - W Y D A T K I

**Wydatki budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2018 r. planowane są w wysokości
32.461.057,29 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3.703.250,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **plan 3.657.000,00 zł,**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 12.000,00 zł,**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 6.000,00 zł,** w tym:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz** kwota **6.000,00 zł,**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 1.213.343,27 zł,** w tym:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz** kwota **1.213.343,27 zł,** środki unijne,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 2.425.656,73 zł,** w tym:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz** kwota **2.425.656,73 zł,** środki własne gminy,

Rozdział 01030 Izby rolnicze, **plan 21.000,00 zł.**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **plan 21.000,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność, **plan 25.250,00 zł.**

§ 4190 Nagrody konkursowe, **plan 1.000,00 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 10.150,00 zł,** na działalność oświatową i doradczą wśród rolników prowadzoną przez ODR Minikowo oraz zakup nagród na przeprowadzone konkursy w gminie na najładniejszą i ekologiczną zagrodę oraz na organizację dożynek gminnych.

§ 4220 Zakup środków żywności, **plan 6.000,00 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 8.100,00 zł,** z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz na usługi dotyczące badania gleby w gminie przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy

Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 7.000,00 zł.

- **Rozdział 02095** Pozostała działalność, **plan 7.000,00 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.000,00 zł,** - przeznacza się na zalesianie w lasach komunalnych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do pił motorowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.000,00 zł.**

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 4.500,00 zł.

Rozdział 05095 Pozostała działalność, **plan 4.500,00 zł.**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 4.500,00 zł**, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 421.152,00 zł.

- **Rozdział 60014** Drogi publiczne powiatowe, **plan 25.000,00 zł.**
 - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, **plan 25.000,00 zł**, jako zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński”.
- **Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne, **plan 396.152,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 112.602,00 zł**, – opłaty, paliwo, eksploatacja ciągnika, zakup żużla i tłucznia, w tym Fundusz Sołecki 69.239,60 zł,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 45.600,00 zł**, – bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki 21.208,66 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 75.950,00 zł**, – malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi, w tym Fundusz Sołecki 12.750,00 zł,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 162.000,00 zł**, w tym:
 - **Budowa chodnika w Dąbrówce** kwota **6.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
 - **Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy** kwota **16.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
 - **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński** kwota **100.000,00 zł**,
 - **Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych** kwota **5.000,00 zł**,
 - **Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim**, kwota **10.000,00 zł**,
 - **Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim**, kwota **25.000,00 zł**,

Dział 630 – Turystyka

Plan –348.771,00 zł.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność, **plan 348.771,00 zł.**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 1.904,00 zł**, dla ratowników,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 273,00 zł**, dla ratowników,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 11.110,00 zł**, dla ratowników,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 30.300,00 zł**, – dotyczy zakupów rzeczowych na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel,
 - § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów owadobójczych, **plan 202,00 zł**,

- § 4260 Zakup energii, **plan 25.200,00 zł**, energia zużywana w domkach, woda itp.
- § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 9.595,00 zł**, remont domków i terenu plaży
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 9.090,00 zł**, - (wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi)
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 808,00 zł**.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 260.289,00 zł**, w tym:
 - **Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich, kwota 260.289,00 zł**,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan –513.218,00 zł.

- **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 513.118,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.065,00 zł**, – dotyczy zakupów rzeczowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej,
 - § 4260 Zakup energii, **plan 29.000,00 zł**, opłata za wodę i energię w budynkach komunalnych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 63.400,00 zł**, remonty w budynkach komunalnych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 148.500,00 zł**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację, wynagrodzenie biegłego oraz usługi w budynkach komunalnych,
 - § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **plan 40.000,00 zł**.
 - § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, **plan 147.000,00 zł**.
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 6.100,00 zł**, opłaty notarialne i sądowe,
 - § 4480 Podatek od nieruchomości, **plan 69.477,00 zł**,
 - § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 1.576,00 zł**,
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 1.000,00 zł**.
 - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **plan 2.000,00 zł**,
- **Rozdział 70095 Pozostała działalność, plan 100,00 zł.**
 - § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **plan 100,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 466.256,00 zł.

- **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, plan 40.100,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 2.500,00 zł**,
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 14.000,00 zł**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 23.500,00 zł**, - studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 100,00 zł**.
- **Rozdział 71035 Cmentarze, plan 4.104,00 zł.**
 - § 4010 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 145,00 zł**,

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 890,00 zł**, dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimi,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 3.069,00 zł**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarz oraz odnowienie miejsca pamięci w Radzimi,

- **Rozdział 71095 Pozostała działalność, plan 422.052,00 zł**,
 - Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 2.880,00 zł**.
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 254.800,00 zł**.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 38.966,00 zł**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 53.966,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 14.818,00 zł**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.000,00 zł**.
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 6.700,00 zł**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.000,00 zł**
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 500,00 zł**.
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 22.422,00 zł**.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 25.000,00 zł**, w tym:
 - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński, kwota **25.000,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan –4.260.999,46 zł.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 388.353,00 zł**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **plan 1.000,00 zł**.
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 289.422,00 zł**, wynagrodzenie pracownicze + nagroda roczna na dzień samorządowca,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 18.297,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 45.265,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 6.451,00 zł**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **plan 9.595,00 zł**, materiały biurowe, kwiaty dla nowożeńców i jubilatów i inne,
 - § 4220 Zakup środków żywności, **plan 1.500,00 zł**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **plan 10.920,00 zł**, opłaty pocztowe, opłaty za konserwację programów komputerowych i inne,
 - § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, **plan 505,00 zł**,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 384,00 zł**,
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 3.600,00 zł**,
 - § 4700 Szkolenie pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 1.414,00 zł**.
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 131.472,00 zł**.
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **plan 112.231,00 zł**, wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diety członków komisji i radnych,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 6.797,00 zł**, zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji,
 - § 4220 Zakup środków żywności, **plan 9.000,00 zł**,

- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.222,00 zł**, usługi pocztowe i inne,
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 1.222,00 zł**.
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 3.128.569,46 zł.**
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 14.875,00 zł**,
 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 1.681.032,00 zł**, wynagrodzenie pracowników + nagroda roczna, nagrody jubileuszowe, odprawy pracowników,
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 113.208,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%,
 § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, **plan 37.370,00 zł**,
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 301.855,00 zł**.
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 45.850,00 zł**.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 48.510,00 zł**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 156.600,00 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne itp.
 § 4220 Zakup środków żywności, **plan 10.000,00 zł**,
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, **plan 160,00 zł**.
 § 4260 Zakup energii, **plan 99.500,00 zł**.
 § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 55.500,00 zł**, remont pomieszczeń w urzędzie,
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 4.000,00 zł**.
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 156.954,00 zł**, zakup usług pozostałych tj, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, bhp, archiwizacja dokumentów itp.,
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 28.420,00 zł**.
 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **plan 4.000,00 zł**.
 § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 45.000,00 zł**.
 § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 50.000,00 zł**, składka na ubezpieczenie mienia Gminy, samochodów, ubezpieczenie od kradzieży, oc i inne.
 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 37.875,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,
 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **plan 1.000,00 zł**,
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 50.000,00 zł**.
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 10.000,00 zł**, w tym:
 - **Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego - kwota 10.000,00 zł**,
 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 115.200,89 zł**, w tym:
 - **Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0 - kwota 115.200,89 zł**, środki unijne,
 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 20.329,57 zł**, w tym:
 - **Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0 - kwota 20.329,57 zł**, środki własne,
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 41.330,00 zł**, w tym:
 - **Zakup agregatu prądotwórczego – kwota 17.000,00 zł**,
 - **Zakup 5 zestawów komputerowych – kwota 24.330,00 zł**.
- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 33.146,00 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 15.550,00 zł**.
 § 4220 Zakup środków żywności, **plan 2.046,00 zł**,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 15.550,00 zł**.

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, **plan 390.253,00 zł.**

W zespole zatrudnia się 4,1 etatu pracowników do prowadzenia obsługi placówek oświatowych w Gminie Kamień Kraj.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 800,00 zł,**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 264.011,00 zł,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe –243.311,00 zł.
- fundusz nagród –7.300,00 zł.
- nagrody jubileuszowe – 13.400,00 zł
- odprawa emerytalna – 0,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 18.398,00 zł,**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 45.543,00 zł,**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 3.288,00 zł,**

§ 4190 Nagrody konkursowe, **plan 5.100,00 zł,** w tym:

W skład konkursów wchodzi:

- Konkursy Powiatowe
 - Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej – 500 zł
 - Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej – 500 zł
- Konkursy Gminne
 - BRD – 650 zł
 - Konkurs ortograficzny – 150 zł
 - Konkurs literacki – 150 zł
 - Konkurs historyczny – 150 zł
 - Konkurs „Przyjaźń środowisku” – 600 zł
 - Konkurs” Pluszowy Miś” – 300 zł
 - inne konkursy – 600,00 zł
- Współdział z MGOK
 - MIM - 400 zł
 - „Mały Brzdąc” – 200 zł
 - Przegląd Jasełek – 400 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.550,00 zł,** w tym:

- zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata prasy, tonery do drukarek,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 570,00 zł,**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 360,00 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 31.900,00 zł,**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 1.000,00 zł,**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 3.400,00 zł,**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 471,00 zł,**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 4.862,00 zł,**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 5.000,00 zł.**

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **plan 189.206,00 zł.**

§ 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, **plan 8.000,00 zł.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **plan 57.205,00 zł,** wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów,

§ 3050 Zasądzone renty, **plan 45.000,00 zł.**

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **plan 73.730,00 zł**, (pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz).

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 5.271,00 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Plan – 2.395,00 zł.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **plan 2.395,00 zł**, dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.395,00 zł**, zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan –218.307,00 zł.

- **Rozdział 75405** Komendy powiatowe Policji, **plan 5.000,00 zł**.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.000,00 zł**.
- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **plan 210.894,00 zł**.
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **plan 20.238,00 zł**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz wynagrodzenie za udział w akcjach, szkolenia,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 15.965,00 zł**, - zakup mundurów, paliwo i części zamienne, zawody strażackie, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 4.500,00 zł.
§ 4260 Zakup energii, **plan 41.866,00 zł**, - zakup energii, gazu i wody
§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 1.889,00 zł**, - remont bieżący remiz i sprzętu ppoż.
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 8.239,00 zł**, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i inne usługi.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 2.524,00 zł**.
§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 22.173,00 zł**, ubezpieczenie minia OSP,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 98.000,00 zł**, w tym:
 - **Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne** kwota **90.000,00 zł**.
 - **Modernizacja budynku remizy OSP w Orzelku – docieplenie i budowa suszarni do węży – kwota 8.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
- **Rozdział 75414** Obrona cywilna, **plan 2.413,00 zł**.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.524,00 zł**,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 889,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan –320.440,00 zł

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **plan 190.000,00 zł**.

§ **8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, **plan 190.000,00 zł**, 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 BP O/Bydgoszcz.

- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, **plan 130.440,00 zł.**
§ **8030** Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **plan 130.440,00 zł**, poręczenia dla ZGKiM w Kamieniu Kraj. Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan –230.000,00 zł

- **Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe **plan 230.000,00 zł**,
§ **4810** Rezerwy, **plan 230.000,00 zł**, planuje się rezerwę ogólną do wysokości do 1% planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 153.0000,00 zł oraz rezerwę celową zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan –7.220.183,00 zł.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **plan 4.875.495,00 zł.**
W szkołach podstawowych funkcjonuje 30 oddziałów (SP K – 15; SP DC – 8, SP Z – 7). W szkołach podstawowych zatrudnia się 56,39 etatów nauczycieli (SP K – 30,45; SP DC – 14,47, SP Z – 11,47). W SP Kamień uczy się 275 uczniów, z czego 17 uczniów uczęszcza do oddziału w Płociczu (kl. I i III), w SP DC uczy się 142 dzieci, z czego w Dąbrówce w oddz. I-III uczy się 25 dzieci; w SP Zamartem – 84 dzieci. W obsłudze SP w Kamieniu pracuje 5,3 et. pracowników, w SP w DC – 4,41 etatu i w SP Zamartem – 2 etaty.
- § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 177.546,00 zł**, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 167.336,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 7.910,00 zł.
 - środki bhp - 2.300,00 zł
- § **3240** Stypendia dla uczniów – **plan 7.509,00 zł.**
- § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 3.268.935,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 2.636.757,00 zł.
 - nagrody jubileuszowe – 56.099,00 zł.
 - fundusz nagród nauczycieli – 26.368,00 zł.
 - wynagrodzenie pracowników obsługi – 533.700,00 zł.
 - fundusz nagród prac. obsługi – 16.011,00 zł,
 - odprawa emerytalna – 0,00 zł.
- § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne , **plan 244.657,00 zł**,
- § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne , **plan 618.722,00 zł**,
- § **4120** Składki na Fundusz Pracy , **plan 79.445,00 zł**,
- § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 8.000,00 zł**,
- § **4190** Nagrody konkursowe, **plan 3.000,00 zł**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 59.000,00 zł**,

- zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów kancelaryjnych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek, **plan 7.000,00 zł**,

§ 4260 Zakup energii, **156.000,00 zł**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 13.000,00 zł**, zabezpieczamy środki na bieżące usuwanie skutków awarii.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 3.920,00 zł**, na obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 39.000,00 zł**, opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament TV, koszty i prowizje bankowe,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 6.700,00 zł**,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 4.400,00 zł**.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 5.583,00 zł**, opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 156.693,00 zł**.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 14.000,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 2.385,00 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 258.580,00 zł.

W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 85 dzieci (w Płociczu – 25 dzieci; w Dąbrówce – 19 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci; do Zamartego – 19 dzieci). W ZSP Kamień funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Zamartem jeden oddział i w SP Duża Cerkwica dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce). W oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 1,28 etatu i 1 etat obsługi, w Zamartem 1,22 etatu n-la i w Dużej Cerkwicy 2,41 etatu n-la.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 15.227,00 zł**,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.899,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 328,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 142.637,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli – 108.917,00 zł.

- fundusz nagród nauczycieli – 1.089,00 zł.

- wynagrodzenie pracowników obsługi – 31.680,00 zł

- fundusz nagród pracowników obsługi – 951,00 zł,

- nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników obsługi – 0,00 zł,

- odprawa emerytalna – 0,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , **plan 15.492,00 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 44.922,00 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 5.491,00 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 8.000,00 zł**, zakup materiałów, wyposażenia

§ 4260 Zakup energii, **plan 12.000,00 zł**, energia elektryczna, woda, gaz

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.500,00 zł**, na odprowadzenie ścieków, wywozy nieczystości itd.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 13.311,00 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola, plan 484.245,00 zł.

W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonują 4 oddziały (93 dzieci. W przedszkolu pracują 2 oddziały dzieci 3-4 letnich, 1 oddział dzieci 5-letnich i 1 oddział dzieci 6-letnich. Do oddziału 6-latków uczęszcza dziecko, które wymaga nauczyciela wspomagającego. Przedszkole pracuje w godzinach 6³⁰ – 16⁰⁰. Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 7,26 i 1,5 etatu pracowników obsługi.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 21.653,00 zł,

- dodatki wiejskie – 20.507,00 zł
- zapomogi zdrowotne – 646,00 zł
- środki bhp – 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 287.115,00 zł.

- wynagrodzenie nauczycieli – 215.470,00 zł.
- fundusz nagród nauczycieli – 2.155,00 zł.
- wynagrodzenie pracowników obsługi – 47.540,00 zł.
- fundusz nagród dla pracowników obsługi – 1.426,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 20.524,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 27.408,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 70.112,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 9.613,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, na zakup artykułów papierniczych, kredek, farb, zabawek, środków czystości, czasopism dla nauczycieli

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek, plan 1.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii , plan 10.000,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł, odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości itd.

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 35.000,00 zł,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 17.844,00 zł.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 53.500,00 zł,**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty, plan 53.500,00 zł,

- **Rozdział 80110 Gimnazja, plan 1.012.527,00 zł.**

W klasach gimnazjalnych uczy się 128 uczniów w 5 oddziałach do VIII 2018r., od września będą 2 oddziały. Zatrudniamy 13,03 etatów nauczycieli. W budynku przy ul. Sępoleńskiej i Witosa zatrudniamy 5 pracowników administracji i obsługi (z budynków korzystają również uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej w Kamieniu).

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 43.042,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie – 40.266,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.776,00 zł.
- środki bhp – 1.000,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów, plan 3.036,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 633.144,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 591.842,00 zł.
- fundusz nagród nauczycieli – 5.918,00 zł.
- nagrody jubileuszowe – 35.384,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , plan 44.042,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , plan 116.634,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy , plan 12.678,00 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe, **plan 500,00 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.000,00 zł**, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, prenumeraty czasopism, artykułów biurowych, wyposażenia itp.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek, **plan 1.000,00 zł.**

§ 4260 Zakup energii, **plan 90.000,00 zł**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 4.000,00 zł**, zabezpieczamy środki na bieżące usuwanie skutków awarii

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 20.000,00 zł**, opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na programy komputerowe, usługi pocztowe, opłaty bankowe, abonament TV, nadzór nad kotłami gazowymi,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 1.300,00 zł,**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 800,00 zł.**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 581,00 zł.**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 32.145,00 zł.**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 5.625,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan 427.793,00 zł.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 1.000,00 zł**, zakup środków bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 125.660,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie prac. administracji i obsługi – 122.000,00 zł

- nagrody jubileuszowe obsługi – 0,00 zł

- fundusz nagród prac. administracji i obsługi – 3.660,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 10.356,00 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 23.028,00 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 3.332,00 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 1.000,00 zł**, dla kierowcy autobusu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 90.000,00 zł**, zakup paliwa i części do 2 autobusów

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 10.000,00 zł**, na naprawy awaryjne autobusu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 120,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 150.000,00 zł**, w tym :

- na zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 650,00 zł.

- zwrot kosztów za dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. – 3.000,00 zł

- opłata za dowóz dzieci autobusem wynajętym – 115.000,00zł.

- zwrot kosztów dla rodziców dowożących swoje dzieci indywidualnie – 31.350,00 zł.

Autobus szkolny (autosan) dowozi dzieci z Obkasu, N Wsi i Zamartego, Jerzmionek do SP Zamartem, dowozi i odwozi dzieci z Zamartego, Niw, N. Wsi, Obkasu, Orzełka, Płocicz do SP Kamień i klas gimnazjalnych oraz odwozi dzieci z Dąbrowy, Witkowa i Starego Gronowa.

Mercedes Bus dowozi i rozwozi dzieci ze SP w Zamartem. Ponadto autobusem tym dowożone są dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz dzieci z Obkasu do SP DC.

Bilety miesięczne kupujemy tylko dzieciom na trasie z Buka i Myśligoszcza do St. Gronowa. Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa, Starego Gronowa i Dąbrowy do SP Kamień i klas gimnazjalnych w Kamieniu. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy oraz uczniów klas

gimnazjalnych z Radzimia, Dąbrówki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Dąbrowy (dzieci z SP Kamień i kl. gimnazjalnych).

W ramach kosztów dowożenia, dofinansowujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Ponadto mamy podpisanych 12 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.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 6.200,00 zł**, ubezpieczenie autobusów,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 4.541,00 zł**.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 2.556,00 zł**, podatek od środków transportowych

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **plan 35.530,00 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.000,00 zł**, na zakupy materiałów dla rady pedagogicznej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 14.000,00 zł**, dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 1.500,00 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 19.030,00 zł**.

- **Rozdział 80195** Pozostała działalność, **plan 72.513,00 zł**.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 72.513,00 zł**, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych z gminy Kamień Kraj.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan –108.446,00 zł.

- **Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii, **plan 4.000,00 zł**.

zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2018r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **900,00 zł**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 300,00 zł**,

§ 4220 Zakup środków żywności, **plan 400,00 zł**,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.000,00 zł**,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 400,00 zł**.

- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **plan 100.446,00 zł**.

zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2018r.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 100,00 zł**,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 50.247,00 zł**, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjnym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 3.940,00 zł**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 9.725,00 zł**,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 200,00 zł.**
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.880,00 zł,**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.900,00 zł,**
 - § 4220 Zakup środków żywności, **plan 2.584,00 zł,**
 - § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, **plan 100,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 14.900,00 zł,**
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 820,00 zł,**
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 200,00 zł,** zwrot kosztów podróży służbowych,
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 200,00 zł,**
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 1.250,00 zł,**
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 400,00 zł.**
- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **plan 4.000,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.000,00 zł,** dotyczących ochrony zdrowia,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.000,00 zł,** dotyczących ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.792.700,00 zł.

- Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **plan 98.000,00 zł,** opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS – budżet samorządowy
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 98.000,00 zł,** (4 osoby).
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu i Gminny Ośrodek Wsparcia), **razem plan 20.000,00 zł,** budżet samorządowy,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 656,00 zł,**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 92,00 zł,**
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 3.752,00 zł,** dla GOW świetlica
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.300,00 zł,** - z tego DDP – 4.300,00 zł (środki czystości, prasa, materiały na zajęcia terapeutyczne - 1.300,00 zł, materiały do remontu 3.000,00 zł) GOW – 1.000,00 zł środki czystości, materiały na zajęcia świetlicowe,
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.200,00 zł,** art. spożywcze do przyrządzania posiłków,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.000,00 zł,** DDP
 - § 4400 Opłata za czynsz **plan 6.000,00 zł,** DDP czynsz 500,00 zł x 12 = 6.000,00 zł
- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **plan 700,00 zł,** budżet samorządowy.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 200,00 zł,** (zespoły interdyscyplinarne – papier, plakaty, ulotki informacyjne),
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 500,00 zł,** dotyczy usług niebieskiej linii/opłata roczna.
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **plan 17.000,00 zł,** w tym: Budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 17.000,00 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z realizacją zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **plan 17.000,00 zł**, w tym: 8.000,00 zł, dotacja zadania zlecone i 9.000,00 zł, dotacja zadania własne.

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe, **plan 101.000,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego - kwota 61.000,00 zł,
 - budżet samorządowy - kwota 40.000,00 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 101.000,00 zł**, w tym:
 - zasiłki okresowe kwota 61.000,00 zł – dotacja,
 - zasiłki celowe kwota 40.000,00 zł - środki samorządowe,
- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **plan 115.000,00 zł**.
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 115.000,00 zł**.
- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **plan 72.000,00 zł** w tym:
 - § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **plan 5.000,00 zł**,
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 67.000,00 zł**.
- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **plan 1.143.000,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 144.800,00 zł,
 - budżet samorządowy 998.200,00 zł,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP, **plan 3.500,00 zł**,
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 11.820,00 zł**, – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 793.140,00 zł**, – (17 pracowników + efektywność 3 osoby + 3% nagroda na Dzień Pracownika Samorządowego + premia uznaniowa Dyrektora – 9.000,00 zł, nagroda jubileuszowa 1 osoba 2.030,00 zł, odprawa emerytalna – 2 osoby 53.340,00 zł).
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 60.050,00 zł**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 140.500,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 13.800,00 zł**.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 600,00 zł**, umowy zlecenia (imprezy integracyjne),
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 13.500,00 zł**, zakup materiałów biurowych – 2.300,00 zł, papieru – 2.100,00 zł, tonerów – 4.500,00 zł, środków czystości na biura 100 zł x 12 m-cy = 1.200,00 zł, prenumerata literatury fachowej – 1.400,00 zł, materiały na imprezy integracyjne - 2.000,00 zł.
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 8.000,00 zł**, zakup art. spożywczych i posiłków na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie dla szkół i świetlic z naszej gminy,
 - § 4260 Zakup energii, **14.000,00 zł**, dotyczy budynku ul. Sępoleńska 6 (gaz, prąd)
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 1.000,00 zł**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 29.000,00 zł**, - opłaty pocztowe – 4.000,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 480,00 zł, licencje na oprogramowanie dodatków mieszkaniowych – 600,00 zł, program lex – 2.500,00 zł, konserwacja programów księgowo-kadrowych – 4.800,00 zł, usługa ABI – 4.500,00 zł, odnowienie certyfikatów - 620,00 zł, usługi przewozowe na imprezy integracyjne – 1.000,00 zł,

koszty przewozu pracowników socjalnych – 3.500,00 zł, usługi przewozu darów – 6.000,00 zł (1.000,00 zł x 6 m-cy), pozostałe usługi – 1.000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 8.000,00 zł**, abonament 660 zł x 12 m-cy (15 szt.),

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 15.000,00 zł**, delegacje, dojazdy opiekunek do podopiecznych

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 1.100,00 zł**, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze, koszty egzekucji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 22.500,00 zł**, – (1.250,00 zł x 17 osób + 3 emerytów),

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **plan 2.600,00 zł**, dotyczy budynku ul. Sępoleńska 6

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 1.330,00 zł**, wieczyste użytkowanie

§ 4700 Szkolenie pracowników, **plan 3.560,00 zł**.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **plan 4.000,00 zł**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 4.000,00 zł**, specjalistyczne porady dla podopiecznych (psycholog) – środki własne
- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **plan 7.000,00 zł**, - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **kwota 7.000,00 zł**,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 2.160,00 zł**, dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zlecone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (psychiatra i psycholog)
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 4.840,00 zł**, dotacja na usługi specjalistyczne zlecone (terapeuta zajęciowy, rehabilitant)
- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **plan 159.800,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **kwota 96.000,00 zł**,
 - budżet samorządowy **kwota 63.800,00 zł**,
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 159.800,00 zł**,
- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **plan 55.200,00 zł**, w tym:
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 51.000,00 zł**, na prace społecznie-użyteczne,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 4.200,00 zł**, – przyznane przez sąd wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściową ubezwłasnowolnioną – (350,00 zł x 12 m-cy) – budżet samorządowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, **plan 50.000,00 zł**,

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **plan 50.000,00 zł**,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, **plan 26.000,00 zł**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 122,00 zł**,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 11.984,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi – 11.635,00 zł,
- fundusz nagród pracowników i administracji i obsługi – 349,00 zł.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 1.298,00 zł**,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 2.250,00 zł**,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 485,00 zł**,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.004,00 zł**, zakup środków czystości, opału, itp.
- § 4260 Zakup energii, **1.600,00 zł**, opłaty za wodę i energię elektryczną
- § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 1.000,00 zł**,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 40,00 zł**, obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.800,00 zł**, opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 300,00 zł**,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 794,00 zł**,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 323,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 855 – Rodzina

Plan 7.240.500,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, plan 4.425.300,00 zł, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – kwota 4.387.000,00 zł,
- środki własne – kwota 38.300,00 zł.

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **plan 5.000,00 zł**, – środki własne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP, **plan 180,00 zł**, – środki własne,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **plan 4.321.195,00 zł**, - dotacja

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 66.020,00 zł**, – 2 pracowników (dotacja 47.000,00 zł, środki własne 19.020,00 zł),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 5.500,00 zł**, - dotacja,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 14.400,00 zł**, (dotacja 8.200,00 zł, środki własne 6.200,00 zł),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 2.150,00 zł**, (dotacja 1.150,00 zł, środki własne 1.000,00 zł),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.000,00 zł**, – materiały biurowe, papier, tonery (dotacja 1.500,00 zł, środki własne 2.500,00 zł),

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.855,00 zł**, – licencja na oprogramowanie, usługi pocztowe (dotacja 1.255,00 zł, środki własne 1.600,00 zł),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 2.400,00 zł**, – (dotacja 1.200,00 zł, środki własne 1.200,00 zł),

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **plan 800,00 zł**, – środki własne,

§ 4700 Szkolenie pracowników, **plan 800,00 zł**, – środki własne.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.606.300,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego **2.597.200,00 zł**,

- środki własne **9.100,00 zł**,
- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **plan 5.000,00 zł**,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP, **plan 70,00 zł**, – dotacja
- § 3110 Świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny, **plan 2.419.484,00 zł**, - dotacja
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 48.210,00 zł**, (3% nagroda na Dzień Pracownika Samorządowego – 1 pracownik) – dotacja,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 3.950,00 zł**, - dotacja
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 116.110,00 zł**, (od wynagrodzeń 9.110,00 zł + od świadczeniobiorców 107.000,00 zł,) - dotacja
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 1.280,00 zł**, - dotacja
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 3.266,00 zł**, druki, tonery, materiały biurowe – (dotacja 2.266,00 zł, środki własne 1.000,00 zł),
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 6.300,00 zł**, usługi bankowe i pocztowe – 3.800,00 zł, licencje na programy komputerowe – 2.300,00 zł, programy antywirusowe – 200,00 zł, (dotacja 4.000,00 zł, środki własne 2.300,00 zł),
- § 4440 Odpisy na ZFŚS, **plan 1.200,00 zł**, (1 etat) - dotacja
- § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **plan 800,00 zł**,
- § 4700 Szkolenie pracowników, **plan 630,00 zł**, – dotacja,

- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, **plan 52.300,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP, **plan 100,00 zł**,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe, **plan 36.000,00 zł**, 1 pracownik (asystent rodziny)
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 2.940,00 zł**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 6.740,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 950,00 zł**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 200,00 zł**, – materiały biurowe
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 200,00 zł**,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 3.500,00 zł**, (dojazdy pracownika do rodzin),
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 1.200,00 zł**.
 - § 4700 Szkolenie pracowników, **plan 470,00 zł**.

- **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze, **plan 41.600,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 41.600,00 zł**, opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych (50% kosztów utrzymania).

- **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, **plan 115.000,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 115.000,00 zł**, – opłata za pobyt 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (50%) + rezerwa 1 dziecko (10%) kosztów utrzymania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.785.258,83 zł.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 409.000,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 7.000,00 zł.**
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 9.000,00 zł,** remont kanalizacji deszczowej
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 290.000,00 zł,** dopłata do wody i ścieków oraz innych usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
 - § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, **plan 86.000,00 zł,** - zwiększenie udziałów poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 17.000,00 zł,** w tym:
 - **Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim,** kwota **10.000,00 zł,**
 - **Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim,** kwota **7.000,00 zł,**

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, 1.477.822,00 zł.**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 200,00 zł,**
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 73.867,00 zł,**
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 4.028,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 13.392,00 zł.**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 1.909,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.000,00 zł,**
 - § 4260 Zakup energii, **5.000,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 951.520,00 zł,**
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 1.250,00 zł,**
 - § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 2.000,00 zł.**
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 419.656,00 zł,** w tym:
 - **Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim,** kwota **419.656,00 zł,**

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, 71.000,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.000,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 37.000,00 zł,**
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 33.000,00 zł.**

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 77.144,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 48.044,00 zł,** utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 33.497,99 zł.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 1.000,00 zł,** w tym Fundusz Sołecki w kwocie 815,53 zł.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 20.100,00 zł,** - usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 1.400,27 zł.
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 8.000,00 zł.**
 - **Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas** kwota **8.000,00 zł,** z Funduszu Sołeckiego

- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 10.000,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 10.000,00 zł**, na utrzymanie psów z terenu Gminy Kamień Kraj. w schroniskach.

- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, plan 400.435,00 zł.**
 - § 4260 Zakup energii, **204.600,00 zł**, oświetlenie ulic, placów, dróg w gminie.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **192.835,00 zł**, remonty oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **3.000,00 zł**, pozostałe usługi dotyczące oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 15.500,00 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.000,00 zł**, zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
- § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.000,00 zł**, przeznaczonych na akcję sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 8.500,00 zł**, – zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,

- **Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 1.324.357,83 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 53.743,89 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 2.800,00 zł.
 - § 4220 Zakup środków żywności, **plan 1.000,00 zł**,
 - § 4260 Zakup energii, **plan 13.500,00 zł**, dla budynków gminnych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 24.201,00 zł**, dla budynków gminnych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **plan 22.084,00 zł**, dla budynków gminnych, w tym Fundusz Sołecki na plan 5.000,00 zł,
 - § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **plan 5.000,00 zł**
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 485.789,73 zł**, w tym:
 - **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński, kwota 178.332,73 zł**, - środki własne gminy niekwalifikowane.
 - **Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) kwota 80.000,00 zł**,
 - **Zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki, kwota 4.800,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
 - **Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 56.664,00 zł**,
 - **Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim, kwota 63.498,00 zł**,
 - **Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński – w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo, kwota 102.495,00 zł**,
 - § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 522.978,71 zł**, w tym:
 - **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński, kwota 522.978,71 zł**, - środki unijne,
 - § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 196.060,50 zł**, w tym:
 - **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński, kwota 196.060,50 zł**, - środki własne gminy.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.478.166,00 zł.

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **plan 1.257.984,00 zł**,
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **plan 839.080,00 zł**, dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na bieżącą działalność,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 2.500,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 350,00 zł**.
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 10.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwocie 1.000,00 zł,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 34.254,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 25.878,77 zł,
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 16.600,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 14.599,13 zł,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 2.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 2.000,00 zł.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 7.200,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 6.677,78 zł.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 340.000,00 zł**, w tym:
 - **Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** kwota **317.000,00 zł**,
 - **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi** kwota **3.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
 - **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi** kwota **5.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,
 - **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie** kwota **15.000,00 zł**,
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **kwota 6.000,00 zł**, w tym:
 - **Zakup sprzętu do siłowni w Orzelku**, kwota **6.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego.
- **Rozdział 92116** Biblioteki, **plan 199.132,00 zł**.
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **plan 199.132,00 zł**, - dotacja dla bibliotek na bieżącą działalność,
- **Rozdział 92195** Pozostała działalność, **plan 21.050,00 zł**,
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 750,00 zł**,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 13.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 12.200,00 zł.
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.400,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 2.932,11 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 3.900,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 3.900,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 263.515,00 zł.

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **plan 263.515,00 zł.**

§ **2820** Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, **plan 163.000,00 zł**, dotacja dla stowarzyszeń i organizacji wykonujących zadania własne gminy z zakresu sportu,

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne , **plan 1.325,00 zł**.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy, **plan 190,00 zł**.

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 11.000,00 zł** – obsługa Orlika

§ **4190** Nagrody konkursowe, **plan 3.000,00 zł**

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 20.000,00 zł** - zakup sprzętu sportowego, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 8.000,00 zł.

§ **4260** Zakup energii, **plan 5.000,00 zł**.

§ **4300** Zakup usług pozostałych, **plan 7.000,00 zł**, w tym opłaty zawodników, koszty przejazdu na zawody sportowe, wydatki związane z zakwaterowaniem.

§ **4410** Podróże służbowe krajowe, **plan 2.000,00 zł**, zwrot kosztów podróży, diety zawodników,

§ **4430** Różne opłaty i składki, **plan 1.000,00 zł**, wpisowe i ubezpieczenie zawodników

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 50.000,00 zł**. w tym:

- **Otwarta Strefa Aktywności – przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim, kwota 50.000,00 zł.**