

UCHWAŁA NR IV/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.429.752,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne	w kwocie	9.688.123,00 zł,
- dotacje celowe	w kwocie	6.922.694,00 zł,
- subwencje	w kwocie	10.787.070,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej	w kwocie	1.031.865,20 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.502.951,20 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje:	w kwocie	1.031.865,20 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	469.536,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend	w kwocie	0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 26.926.801,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.688.051,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	26.255.089,44 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.042.700,40 zł,
- dotacje		1.309.262,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.318.634,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu		230.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	w kwocie	4.432.962,00 zł z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.389.962,00 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.224.762,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.258.299,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.024.000,00 zł. i pożyczek w kwocie 1.234.299,24 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.861.110,24 zł, rozchody w wysokości 602.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 155.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 75.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, w wysokości 6.600.894,00 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 320.800,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 109.643,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.643,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.103.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 251.050,00zł, 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 2.258.299,24 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 602.811,00 zł.
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 550.649,38 zł.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 303.134,41 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 550.649,38 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 IV/18/2018	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2018-12-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 717,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 134,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 134,00
	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	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 982,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 700,00
		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	1 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	122 655,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		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	59 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 955,20
		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	20 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		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	20 155,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		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	2 394,00
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 IV/18/2018	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2018-12-28	
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	7 140 464,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 979,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 616,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 143,00
	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	1 938 928,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 781,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	915 807,00
	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	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 143,00
	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	109 643,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 621 414,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 551 414,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	10 787 070,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 381,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 010 381,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 734 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734 093,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 596,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 596,00
801		Oświata i wychowanie	63 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 631,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
	0830	Wpływy z usług	22 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr IV/18/2018	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2018-12-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

	80104		Przedszkola	31 631,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
852			Pomoc społeczna	380 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960,00
		0830	Wpływy z usług	960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	85216		Zasiłki stałe	67 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
		0830	Wpływy z usług	31 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 188,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 188,00
		0830	Wpływy z usług	3 188,00
855			Rodzina	6 529 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 955 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr IV/18/2018	Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2018-12-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

	85504		Wspieranie rodziny	136 400,00
		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	136 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 384,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 576,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 576,00
Razem:				28 429 752,20

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 649,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 600,62
	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	8 150,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	841 050,00
	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	816 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
630			Turystyka	88 987,00
	63095		Pozostała działalność	88 987,00
		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	25 300,00
		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	14 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00
		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	31 415,00
		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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	436 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 569,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00
	71095		Pozostała działalność	392 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 239,00
750			Administracja publiczna	4 155 922,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		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	3 557,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 702,44
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 496,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 713,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 926,94
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		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	171 954,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		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	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
	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	422 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	193 576,00
		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	48 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 807,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,00
		4260	Zakup energii	41 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00
757			Obsługa długu publicznego	360 440,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 440,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 440,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 433 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 461 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00
	80104		Przedszkola	652 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		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	24 529,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 050,00
	80110		Gimnazja	310 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 308,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	1 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00
	80195		Pozostała działalność	70 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 897,00
851			Ochrona zdrowia	113 643,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00
		4220	Zakup środków żywności	1 492,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 962 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 584,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,50
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 590,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 334,00
	85295		Pozostała działalność	29 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		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	10 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00
855			Rodzina	6 816 635,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 015 609,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 796,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr IV/18/2018		Załącznik Nr 2
Data podjęcia		2018-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 166,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 821,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 435,00
		4260	Zakup energii	204 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	90095		Pozostała działalność	233 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEŃ KRAJENSKI	
Nr dokumentu			Uchwała Nr IV/18/2018	
Data podjęcia			2018-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
			Załącznik Nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 734,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 553,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 317,79
	92116		Biblioteki	209 132,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 132,00
	92195		Pozostała działalność	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	268 015,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 015,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				30 688 051,44

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	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 Ptocicz	5 995 000,00	2 355 250,00	525 301,38 45 000,00	1 234 299,24	A. B. C	550 649,38	
2	10	1010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	2 000,00	2 000,00		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 Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 8.134,48 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C		
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C		
6	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C		
8	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie Kamień Krajeński	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C		
9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C		
10	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	23 712,00	3 556,80		A. B. C	20 155,20	
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C		
12	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C		
13	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C		
14	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	70 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C		
15	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul.Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C		
16	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00	A. B. C		
17	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sepoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C		
18	900	90095	6050	Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	24 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C		
19	921	92109	6057 6059 6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	1 045 621,00	920 000,00	26 317,79 29 553,21	500 000,00	A. B. C	364 129,00	
20	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł.	59 600,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C		
21	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	A. B. C		
22	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C		
23	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji	39 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C		
23	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C		
				RAZEM	9 449 766,68	4 432 962,00	1 239 729,18	2 258 299,24	A. B. C	934 933,58	

* 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 razem:	x		7 113 581,25	4 642 240,46	2 471 340,79	7 113 581,25	4 642 240,46	3 012 944,17	0,00	1 629 296,29	2 471 340,79	1 846 763,38	0,00	0,00	624 577,41		
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			Razem wydatki: 5 949 250,00 z tego: 2018 r. 3 639 000,00 2019r. 2 310 250,00	4 049 837,00 2 290 236,38 1 759 600,62	1 899 413,00 1 348 763,62 550 649,38	5 949 250,00 3 639 000,00 2 310 250,00	4 049 837,00 2 290 236,38 1 759 600,62	2 512 944,17 1 278 644,93 1 234 299,24	0,00 0,00 0,00	1 536 892,83 1 011 591,45 525 301,38	1 899 413,00 1 348 763,62 550 649,38	1 846 763,38 1 296 114,00 550 649,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 649,62 52 649,62 0,00		
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Działanie: Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem			Razem wydatki: 1 007 446,79 z tego: 2018 r. 117 000,00 2019r. 890 446,79	568 870,79 42 553,00 526 317,79	438 576,00 74 447,00 364 129,00	1 007 446,79 117 000,00 890 446,79	568 870,79 42 553,00 526 317,79	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	68 870,79 42 553,00 26 317,79	438 576,00 74 447,00 364 129,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438 576,00 74 447,00 364 129,00		
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			Razem wydatki: 156 884,46 z tego: 2018 r. 133 172,46 2019r. 23 712,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	133 351,79 113 196,59 20 155,20	156 884,46 133 172,46 23 712,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	133 351,79 113 196,59 20 155,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133 351,79 113 196,59 20 155,20		
2	Wydatki bieżące razem:	x		840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	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 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem			Razem wydatki: 840,90 z tego: 2018 r. 487,20 2019r. 353,70	840,90 487,20 353,70	0,00 0,00 0,00	840,90 487,20 353,70	840,90 487,20 353,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,90 487,20 353,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 861 110,24
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 626 811,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 234 299,24
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			602 811,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	602 811,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		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	59 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		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	2 394,00
852			Pomoc społeczna	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
855			Rodzina	6 523 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 200,00
		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	3 954 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 400,00
		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	136 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00
Razem:				6 600 894,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00
852			Pomoc społeczna	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 584,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
855			Rodzina	6 523 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00
85504		Wspieranie rodziny	136 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
Razem:			6 600 894,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			320 800,00	320 800,00	320 800,00	100 000,00	30 600,00	190 200,00	0,00
	85213		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		2030	8 200,00						
		4130		8 200,00	8 200,00		8 200,00		
	85214		27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00
		2030	27 400,00						
		3110		27 400,00	27 400,00			27 400,00	
	85216		66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00
		2030	66 600,00						
		3110		66 600,00	66 600,00			66 600,00	
	85219		122 400,00	122 400,00	122 400,00	100 000,00	22 400,00	0,00	0,00
		2030	122 400,00						
		4010		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		4110		22 400,00	22 400,00		22 400,00		
	85230		96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00
		2030	96 200,00						
		3110		96 200,00	96 200,00			96 200,00	
Ogółem			320 800,00	320 800,00	320 800,00	100 000,00	30 600,00	190 200,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 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.		869 080,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		209 132,00	
Ogółem					25 000,00	1 078 212,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 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	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	60 050,00	0,00
3	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	0,00
Ogółem					191 000,00	60 050,00	0,00

Wydanki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2019
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	18 862,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 362,07
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przygotowanie i posianie trawy	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	3 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00
	926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	37 137,32
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00
	801	80101	4210	Zakup okna do szkoły	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	7 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 637,32
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00
	921	92109	4300	Projekt zagospodarowania placu przy WDK	6 000,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwytu na boisko	2 000,00
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 808,12
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	20 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	808,12
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 275,17
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 575,17
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmaniki	13 329,20
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup polbruku	5 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 400,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 629,20
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	14 628,58
	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	628,58
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	3 500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup ławek i stołów	3 500,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - wycieczka autokarowa	2 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 772,34
	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	Poprawa estetyki wsi	250,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 500,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	522,34
	921	92109	4300	Organizacja zabaw integracyjnych	3 500,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	22 634,48
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	8 134,48
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 500,00
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00
	921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	24 688,35
	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
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	1 188,35
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup stołów i ławek	5 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	7 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	4 500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 077,40
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 077,40
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00
	921	92109	4170	Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna	2 000,00
	921	92109	4210	Siłownia pod chmurką	3 000,00
	921	92109	4210	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy - klimatyzacja	4 500,00
	921	92109	4300	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	1 500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 323,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	723,14
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14 000,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 023,76
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00
	754	75412	4210	Zakup selektywnego alarmowania OSP	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup krzeseł	6 523,76
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 574,48
	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	500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - stołów biesiadnych	1 700,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	8 174,48
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 200,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza - zakup garażu blaszaka	3 000,00
Ogółem					303 134,41

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	2 000	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
		830	Wpływy z usług	2 000	
855			Rodzina	11 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000	

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	20 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2019r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	8 000,00	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	10 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
		RAZEM	20 000,00	

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.

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	1 322 384,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 322 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 322 384,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 384,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 166,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 821,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

CZEŚĆ OPISOWA-D O C H O D Y

**Dochody budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2019 r. planowane są w wysokości
28.429.752,20 zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 582.717,00 zł.

- **Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **plan 573.134,00 zł.**
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 573.134,00 zł**, dofinansowanie do „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. W dochodach tych ujęty jest zwrot środków unijnych od powyższej inwestycji, nierozliczonych za 2018r. i planowanych do zwrotu za 2019r.
- **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 –10.000,00 zł.

- **Rozdział 02001** Gospodarka leśna, **plan 10.000,00 zł.**
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **plan 10.000,00 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 100.000,00 zł**, z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan –921.982,00zł.

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **plan 921.982,00zł,**
§ 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 24.700,00 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 1.550,00 zł**.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **plan 459.536,00 zł**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 5.000,00 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 -122.655,20zł.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, **plan 59.800,00 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 59.800,00 zł**, - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację,

- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **plan 61.955,20 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 20.800,00 zł**,
 czynsze za lokale użytkowe (PKO, PZU, BS Więcbork itp.),

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 15.000,00 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 powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 20.155,20 zł** dofinansowane do „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, **plan 900,00 zł**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 900,00 zł**.

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

Plan - 2.394,00 zł.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **plan 2.394,00 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 2.394,00 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 wynajem 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 –7.140.464,00 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 1.429.979,00 zł.**
 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, **plan 1.126.616,00 zł.**
 § 0320 Wpływy z podatku rolnego, **plan 179.143,00 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 spadkowi darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **plan 1.938.928,00 zł.**
 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, **plan 746.781,00 zł.**
 § 0320 Wpływy z podatku rolnego, **plan 915.807,00 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 10.000,00 zł.**
 § 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów, **plan 8.000,00 zł.**
 § 0430 Wpływy z opłaty targowej, **plan 500,00 zł.**
 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, **plan 170.000,00 zł.**
 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **plan 5.000,00 zł.**
- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **plan 146.143,00 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 109.643,00 zł**.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **plan 18.000,00 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, parkingowa i inne.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **plan 250,00 zł**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 250,00 zł**.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **plan 3.621.414,00 zł**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **plan 3.551.414,00 zł**.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, **plan 70.000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan –10.787.070,00 zł.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **plan 6.010.381,00 zł**.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 6.010.381,00 zł**.

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **plan 4.734.093,00 zł**.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 4.734.093,00 zł**.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **plan 42.596,00 zł**.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, **plan 42.596,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan –63.262,00 zł.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **plan 24.631,00 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.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 2.250,00 zł**.

- **Rozdział 80104** Przedszkola, **plan 31.631,00 zł**.

§ 0660 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **plan 26.631,00 zł**, odpłatność za korzystanie z przedszkola.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **plan 5.000,00 zł**.

- **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 –380.350,00zł.

- **Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej, **plan 9.000,00 zł**.

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 9.000,00 zł**, częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **plan 960,00 zł**.
§ 0830 Wpływy z usług, **plan 960,00 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 8.200,00 zł**,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 8.200,00 zł**,
- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **plan 27.400,00 zł**,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 27.400,00 zł**,
- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **plan 67.730,00 zł**.
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 1.130,00 zł**,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 66.600,00 zł**,
- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **plan 131.060,00 zł**.
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 960,00 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 7.700,00 zł**,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 122.400,00 zł**,
- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **plan 39.800,00 zł**,
§ 0830 Wpływy z pozostałych odsetek, **plan 31.800,00 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 7.900,00 zł**,
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **plan 100,00 zł** .
- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **plan 96.200,00 zł**,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **plan 96.200,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -3.188,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, **na plan 3.188,00 zł**,

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 3.188,00 zł**, dochody z odpłatności za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.

Dział 855 Rodzina

Plan –6.529.910,00 zł.

- **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, plan 3.955.200,00 zł.**
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 1.000,00 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 3.954.200,00 zł,**
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.427.710,00 zł.**
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **plan 810,00 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 2.421.900,00 zł,**
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **plan 5.000,00 zł.**
- **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, plan 136.400,00 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 136.400,00 zł.**
- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 10.600,00 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 10.600,00 zł,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.342.484,00 zł.

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan 1.322.384,00 zł.**
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **plan 1.322.384,00 zł,** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 20.000,00 zł.**
 § 0690 Wpływy z różnych opłat, **plan 20.000,00 zł,** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 100,00 zł.**
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **plan 100,00 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan -438.576,00 zł.**

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **plan 438.576,00 zł.**
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 438.576,00 zł**, dofinansowanie do zadania „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W dochodach tych ujęty jest zwrot środków unijnych od powyższej inwestycji, nierozliczonych za 2018r. i planowanych do zwrotu za 2019r.

CZĘŚĆ OPISOWA - W Y D A T K I

**Wydatki budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2019 r. planowane są w wysokości
30.688.051,44 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.415.250,00 zł.

- **Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **plan 2.369.250,00 zł**,
 § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 12.000,00 zł**,
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 47.000,00 zł**, w tym:
 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz**” kwota **45.000,00 zł**, środki własne gminy niekwalifikowane,
 - „**Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja**” kwota **2.000,00 zł**,
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 550.649,38 zł**, w tym:
 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz**” kwota **550.649,38 zł**, środki unijne,
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 1.759.600,62 zł**, w tym:
 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz**” kwota **1.759.600,62 zł**, środki własne kwalifikowane,
- **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 8.150,00 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 8.000,00 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 6.000,00 zł**, - przeznacza się na zalesianie w lasach komunalnych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do pił motorowych.
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.000,00 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 – 841.050,00 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 816.050,00 zł.**
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 125.500,00 zł**, – opłaty, paliwo, eksploatacja ciągnika, zakup zużła i tłucznia, w tym Fundusz Sołecki 77.312,07 zł,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 55.600,00 zł**, – bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki 16.577,40 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 13.650,00 zł,
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 559.000,00 zł**, w tym:
 - **Budowa chodnika w Obkasie** kwota **10.000,00 zł**, w tym 8.134,48 zł z Funduszu Sołeckiego,
 - **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński** kwota **500.000,00 zł**,
 - **Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych** kwota **5.000,00 zł**,
 - **Budowa chodników w gminie Kamień Krajeński**, kwota **34.000,00 zł**,
 - **Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele**, kwota **6.000,00 zł**,
 - **Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim** - kwota **4.000,00 zł**,

Dział 630 – Turystyka

Plan –88.987,00zł.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność, **plan 88.987,00 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 25.300,00 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 14.595,00 zł**, - (wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 808,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan –453.580,00 zł.

- **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 453.480,00 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 43.400,00 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 31.415,00 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 – 436.780,00 zł.

- **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, plan 38.169,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 2.500,00 zł,**
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 14.000,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 21.569,00 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 6.250,00 zł.**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 190,00 zł,**
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 1080,00 zł**, dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimiu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.980,00 zł**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarz oraz odnowienie miejsca pamięci w Radzimiu,
- **Rozdział 71095 Pozostała działalność, plan 392.361,00 zł,**

- Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 7.380,00 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 254.800,00 zł.**
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 35.624,00 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 54.000,00 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 11.818,00 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 500,00 zł.**
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 4.000,00 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 500,00 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 500,00 zł.**
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 23.239,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan –4.155.922,44 zł.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 385.779,00 zł.**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **plan 1.043,00 zł.**
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 289.422,00 zł**, wynagrodzenie pracownicze + nagroda roczna na dzień samorządowca,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 18.318,00 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 7.000,00 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 3.557,00 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 2.898.702,44 zł.**
 - § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **plan 353,70 zł.**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 16.496,80 zł,**
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 1.681.032,00 zł**, wynagrodzenie pracowników + nagroda roczna, nagrody jubileuszowe, odprawy pracowników,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 122.713,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%,
- § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, **plan 37.370,00 zł**,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 313.329,00 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 178.926,94 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne itp.
- § 4220 Zakup środków żywności, **plan 12.000,00 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 171.954,00 zł**, zakup usług pozostałych tj, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, bhp, archiwizacja dokumentów itp.,
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 13.420,00 zł**.
- §4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **plan 4.000,00 zł**.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 42.000,00 zł**.
- § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 40.000,00 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 40.000,00 zł**.
- § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 20.155,20 zł**, w tym:
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” kwota **20.155,20 zł**, środki zewnętrzne kwalifikowane.
- § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 3.556,80 zł**, w tym:
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” kwota **3.556,80 zł**, środki własne kwalifikowane.
- **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 422.247,00 zł**.
- W zespole zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia obsługi placówek oświatowych w Gminie Kamień Kraj.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 400,00 zł**,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 291.419,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe –258.080,00 zł.
 - fundusz nagród –7.743,00 zł.
 - nagrody jubileuszowe – 0,00 zł.
 - odprawa emerytalna – 25.596,00 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 19.250,00 zł**,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 48.263,00 zł**,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 5.258,00 zł,**
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 3.432,00 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” – 400 zł
 - inne konkursy – 200,00 zł
- Współdział z MGOK
 - MIM - 600 zł
 - „Mały Brzdąc” – 200 zł
 - Przegląd Jasełek – 600 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 6.000,00 zł,** w tym:

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 80,00 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 27.000,00 zł,**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 2.900,00 zł,**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 406,00 zł,**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 5.569,00 zł,**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 5.600,00 zł.**

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 193.576,00 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 48.500,00 zł.**

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **plan 74.600,00 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 naczelných organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Plan – 2.394,00 zł.

- **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2.394,00 zł,** dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.394,00 zł**, zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan –126.807,00 zł.

- **Rozdział 75405** Komendy powiatowe Policji, **plan 5.000,00 zł.**
 - § 2300 Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, **plan 5.000,00 zł.**
- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **plan 124.394,00 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 17.465,00 zł**, - zakup mundurów, paliwo i części zamienne, zawody strażackie, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 6.000,00 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 5.000,00 zł**, w tym:
 - **Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – kwota 5.000,00 zł.**
- **Rozdział 75414** Obrona cywilna, **plan 2.413,00 zł.**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.413,00 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan –360.440,00 zł

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **plan 230.000,00 zł.**
 - § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, **plan 230.000,00 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 155.0000,00 zł oraz rezerwę celową zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7.433.840,00 zł.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 5.461.867,00 zł.

W szkołach podstawowych funkcjonują 32 oddziały (SP K – 16; SP DC – 8, SP Z – 8). W szkołach podstawowych zatrudnia się 55,54 etatów nauczycieli (SP K – 28,27; SP DC – 14,38, SP Z – 12,89). W SP Kamień uczy się 304 uczniów, z czego 7 uczniów uczęszcza do oddziału w kl. II Płociczu, w SP DC uczy się 143 dzieci, z czego w Dąbrówce w oddz. I i III uczy się 19 dzieci; w SP Zamartem – 92 dzieci. W obsłudze SP w Kamieniu pracuje 9 et. pracowników, w SP w DC – 3,0 etatu i w SP Zamartem – 2,5 etaty.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 220.760,00zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 207.581,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 8.879,00 zł.
- środki bhp - 4.300,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – plan 9.480,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.595.115,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli – 2.959.425,00 zł.
- nagrody jubileuszowe – 74.457,00 zł.
- fundusz nagród nauczycieli – 29.595,00 zł.
- wynagrodzenie pracowników obsługi – 516.153,00 zł.
- fundusz nagród prac. obsługi – 15.485,00 zł,
- odprawa emerytalna – 0,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 261.429,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 698.935,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 81.058,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.000,00 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe, plan 3.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 64.420,00 zł,

w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 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, 179.000,00 zł, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 25.500,00 zł, zabezpieczamy środki na bieżące usuwanie skutków awarii.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, plan 3.060,00 zł, na obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 78.600,00 zł, opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na program komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament TV, koszty i prowizje bankowe,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 6.400,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 6.200,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 7.233,00 zł, opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 190.387,00 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 14.070,00 zł**,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 3.220,00 zł**.

- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **plan 400.860,00 zł**.
W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 112 dzieci (w Płociczu – 36 dzieci; w Dąbrówce – 21 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci; do Zamartego – 22 dzieci). W ZSP Kamień funkcjonują 2 oddziały przedszkolne 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 3,09 etatu i 1,4 etat obsługi, w Zamartem 1,11 etatu n-la oraz 0,46 etatu obsługi i w Dużej Cerkwicy 2,16 etatu n-la i 1 etat obsługi.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 19.463,00 zł**,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.920,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 543,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 244.981,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli – 181.014,00 zł.

- fundusz nagród nauczycieli – 1.811,00 zł.

- wynagrodzenie pracowników obsługi – 60.346,00 zł

- fundusz nagród pracowników obsługi – 1.810,00 zł,

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

- odprawa emerytalna – 0,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , **plan 12.602,00 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 61.214,00 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 7.931,00 zł**.

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

§ 4260 Zakup energii, **plan 27.000,00 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 18.169,00 zł**.

- **Rozdział 80104** Przedszkola, **plan 652.661,00 zł**.

W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonują 4 oddziały (100 dzieci). W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dzieci 5-6 letnich, 1 oddział dzieci 4-5 letnich i 1 oddział dzieci 3-4 letnich. Do oddziału 6-latków uczęszcza dziecko, które wymaga nauczyciela wspomagającego. Przedszkole pracuje w godzinach 6³⁰ – 16⁰⁰. Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 7,66 i 1,5 etatu pracowników obsługi.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **plan 30.224,00 zł**,

- dodatki wiejskie – 27.985,00 zł

- zapomogi zdrowotne – 1.119,00 zł

- środki bhp – 1.120,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 428.896,00 zł**.

- wynagrodzenie nauczycieli – 372.884,00 zł.

- fundusz nagród nauczycieli – 3.729,00 zł.

- wynagrodzenie pracowników obsługi – 50.760,00 zł.

- fundusz nagród dla pracowników obsługi – 1.523,00 zł,

- nagrody jubileuszowe – 0,00 zł

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 26.220,00 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 82.618,00 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 7.674,00 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.000,00 zł**, na zakup artykułów papierniczych, kredek, farb, zabawek, środków czystości, czasopism dla nauczycieli
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek, **plan 2.000,00 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 24.529,00 zł.**

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 60.050,00 zł,**
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty, **plan 60.050,00 zł,**

- **Rozdział 80110 Gimnazja, plan 310.410,00 zł.**

W klasach gimnazjalnych uczy się 52 uczniów w 2 oddziałach do VIII 2019r. Zatrudniamy 5,81 etatów nauczycieli. W budynku przy ul. Sępoleńskiej i Witosa pracują pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni z Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim (z budynków korzystają również uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Kamieniu).

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **plan 12.308,00 zł**, w tym:

- dodatki wiejskie – 11.823,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 485,00 zł.
- środki bhp – 0,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **plan 1.208,00 zł.**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 168.165,00 zł**, w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 161.627,00 zł.
- fundusz nagród nauczycieli – 1.616,00 zł.
- nagrody jubileuszowe – 4.922,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , **plan 18.100,00 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , **plan 33.036,00 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy , **plan 3.777,00 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.000,00 zł**, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, prenumeraty czasopism, artykułów biurowych, wyposażenia itp.

§ 4260 Zakup energii, **plan 40.000,00 zł**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 6.000,00 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 700,00 zł,**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 300,00 zł.**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 500,00 zł.**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 21.876,00 zł.**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 2.440,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan 447.696,00 zł.**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 145.934,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie prac. administracji i obsługi – 139.164,00 zł

- nagrody jubileuszowe obsługi – 2.595,00 zł

- fundusz nagród prac. administracji i obsługi – 4.175,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 10.785,00 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 26.127,00 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 3.352,00 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 2.000,00 zł**, dla kierowcy autobusu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 100.000,00 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 40,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 135.000,00 zł**, w tym :

- na zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 165,00 zł.

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

- opłata za dowóz dzieci autobusem wynajętym – 105.000,00zł.

- zwrot kosztów dla rodziców dowożących swoje dzieci indywidualnie – 27.700,00 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 i 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 11 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 4.672,00 zł.**

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 30,00 zł.**

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **plan 29.399,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 11.000,00 zł**, dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 724,00 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 17.675,00 zł.**

- **Rozdział 80195** Pozostała działalność, **plan 70.897,00 zł.**
 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 70.897,00 zł**, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych z gminy Kamień Kraj.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan –113.643,00 zł.

- **Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii, **plan 10.000,00 zł.**
 zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2019r.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 900,00 zł**,
 § 4220 Zakup środków żywności, **plan 300,00 zł**,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 7.000,00 zł**,
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **plan 800,00 zł.**
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **plan 99.643,00 zł.**
 zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2019r.
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 100,00 zł**,
 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 54.488,00 zł**, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjnym.
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 4.278,00 zł**,
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 10.681,00 zł**,
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 30,00 zł**.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.240,00 zł**,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 5.016,00 zł**,
 § 4220 Zakup środków żywności, **plan 1.492,00 zł**,
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, **plan 100,00 zł**,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 10.468,00 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 80,00 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 – 1.962.283,00 zł.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **plan 136.200,00 zł**, opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS – budżet samorządowy

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 136.200,00 zł**, (5 podopiecznych).

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu i Gminny Ośrodek Wsparcia), **razem plan 23.630,00 zł**, budżet samorządowy,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 1.562,00 zł**,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 220,00 zł**,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 8.944,00 zł**, dla GOW świetlica
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.000,00 zł**,
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.000,00 zł**, art. spożywcze do przyrządzania posiłków,
 - § 4260 Zakup energii, **plan 1.000,00 zł**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.000,00 zł**, DDP
 - § 4400 Opłata za czynsz **plan 5.904,00 zł**, DDP czynsz 492,00 zł x 12 = 5.904,00 zł

- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **plan 1.000,00 zł**, budżet samorządowy.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 500,00 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 8.200,00 zł**, w tym:
 - Budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 8.200,00 zł,
 - § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z realizacją zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **plan 8.200,00 zł**,

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe, **plan 67.400,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego - kwota 27.400,00 zł,
 - budżet samorządowy - kwota 40.000,00 zł.
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 67.400,00 zł**, w tym:
 - zasiłki okresowe kwota 27.400,00 zł – dotacja,
 - zasiłki celowe kwota 40.000,00 zł - środki samorządowe,

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **plan 85.000,00 zł**.
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 85.000,00 zł**.

- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **plan 66.600,00 zł**, w tym:
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 66.600,00 zł**, dotacja,

- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **plan 967.618,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 130.100,00 zł,
 - budżet samorządowy 837.518,00 zł,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP, **plan 1.710,00 zł**,
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 7.584,50 zł**, – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, dotacja
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 676.800,00 zł**, w tym dotacja 100.000,00 zł.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 52.000,00 zł**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 123.490,00 zł**.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 16.020,00 zł.**
- § 4140 Wpłaty na Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **plan 4.400,00 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 600,00 zł**, umowy zlecenia (imprezy integracyjne),
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 14.615,50 zł**, zakup materiałów biurowych dotacja 115,50 zł.
- § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 5.000,00 zł**, zakup art. spożywczych i posiłków na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie dla szkół i świetlic z naszej gminy,
- § 4260 Zakup energii, **1.000,00 zł**, dotyczy budynku ul. Sępoleńska 6 (gaz, prąd)
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **plan 2.380,00 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 24.000,00 zł,**
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **plan 5.400,00 zł,**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 7.000,00 zł**, delegacje, dojazdy opiekunek do podopiecznych
- § 4430 Różne opłaty i składki, **plan 100,00 zł**, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze, koszty egzekucji,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 17.030,00 zł,**
- § 4480 Podatek od nieruchomości, **plan 1.159,00 zł**, dotyczy budynku ul. Sępoleńska 6
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 1.329,00 zł**, wieczyste użytkowanie
- § 4700 Szkolenie pracowników, **plan 6.000,00 zł.**
- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **plan 14.508,00 zł.**
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 14.508,00 zł,**
 - **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **plan 402.593,00 zł,**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **kwota 7.900,00 zł,**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **plan 2.700,00 zł,**
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 287.260,00 zł,**
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 19.400,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 53.590,00 zł,**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 7.500,00 zł,**
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **plan 2.440,00 zł**, dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zleczone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (psychiatra i psycholog)
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 5.460,00 zł**, dotacja na usługi specjalistyczne zleczone (terapeuta zajęciowy, rehabilitant)
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 15.600,00 zł,**
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 8.643,00 zł.**
 - **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **plan 160.334,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **kwota 96.200,00 zł,**
 - budżet samorządowy **kwota 64.133,33 zł,**
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 160.334,00 zł,**
 - **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **plan 29.200,00 zł**, w tym:
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 25.000,00 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 10.104,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi – 9.810,00 zł,
- fundusz nagród pracowników i administracji i obsługi – 294,00 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 1.580,00 zł**,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 1.929,00 zł**,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 459,00 zł**,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 6.534,00 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 1.000,00 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 971,00 zł**,
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 361,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.816.635,00 zł, w tym:

- **Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze, **plan 4.015.609,00 zł**, w tym:
- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – kwota 3.954.200,00 zł,
- środki własne – kwota 61.409,00 zł.
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **plan 5.000,00 zł**, –środki własne
§ 3110 Świadczenia społeczne, **plan 3.894.887,00 zł**, - dotacja
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **plan 83.540,00 zł**, – 2 pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 7.000,00 zł**, - środki własne,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 16.450,00 zł**, (dotacja 10.000,00 zł, środki własne 6.450,00 zł),
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 2.310,00 zł**, środki własne,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 2.000,00 zł**, – materiały biurowe, papier, tonery, środki własne 2.000,00 zł),
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.250,00 zł**, – licencja na oprogramowanie, usługi pocztowe, środki własne 1.250,00 zł),

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 2.372,00 zł**, środki własne,
- § 4580 Pozostałe odsetki, **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 2.442.796,00 zł**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 2.421.900,00 zł,
 - środki własne 20.896,00 zł,
 - § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **plan 5.000,00 zł**,
 - § 3110 Świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny, **plan 2.265.140,00 zł**, - dotacja
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 59.720,00 zł**, – dotacja,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 4.200,00 zł**, - dotacja
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 95.710,00 zł**, środki własne 9.710,00 zł i 86.000,00 zł, - dotacja
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 1.370,00 zł**, - dotacja
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 4.000,00 zł**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 5.670,00 zł**,
 - § 4440 Odpisy na ZFŚS, **plan 1.186,00 zł**- dotacja
 - § 4580 Pozostałe odsetki, **plan 800,00 zł**,
 - **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, **plan 194.106,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **plan 132.000,00 zł**, dotacja,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe, **plan 45.340,00 zł**, dotacja 3.520,00 zł,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 3.300,00 zł**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 7.900,00 zł**.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 1.100,00 zł**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 880,00 zł**, – materiały biurowe, dotacja 300,00 zł
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 2.400,00 zł**,(dojazdy pracownika do rodzin),
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **plan 1.186,00 zł**.
 - **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze, **plan 42.140,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 42.140,00 zł**, opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych,
 - **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, **plan 111.384,00 zł**, – budżet samorządowy.
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **plan 111.384,00 zł**,– opłata za pobyt 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 - **Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, **plan 10.600,00 zł**.
 - § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **plan 10.600,00 zł**. dotacja

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.484.609,00 zł.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 299.000,00 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 240.000,00 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 43.000,00 zł,** - zwiększenie udziałów poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, 1.322.384,00 zł.**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **plan 120,00 zł,**
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 29.166,40 zł,**
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **plan 4.407,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **plan 5.793,00 zł.**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 826,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 10.000,00 zł,**
 - § 4260 Zakup energii, **5.000,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.263.821,60 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.**

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, 74.690,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.000,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 40.690,00 zł,**
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **plan 33.000,00 zł.**

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 46.500,00 zł.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 42.000,00 zł,** utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 22.253,75 zł.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 1.500,00 zł,** w tym Fundusz Sołecki w kwocie 1.000,00 zł.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 3.000,00 zł,** - usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy,

- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 20.000,00 zł,**
 - § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, **plan 20.000,00 zł.**

- **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 458.435,00 zł.**
 - § 4260 Zakup energii, **204.600,00 zł,** oświetlenie ulic, placów, dróg w gminie.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **235.835,00 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.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 15.000,00 zł**, w tym:
 - **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek,**
 kwota **15.000,00 zł**.

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **plan 20.000,00 zł**,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 8.000,00 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 10.000,00 zł**,– zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **plan 100,00 zł**,
 § 4210 Zakup materiałów i wypożyczenia, **plan 100,00 zł**.
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **plan 233.500,00 zł**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 44.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 7.000,00 zł.
 § 4220 Zakup środków żywności, **plan 1.000,00 zł**,
 § 4260 Zakup energii, **plan 23.500,00 zł**, dla budynków gminnych,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **plan 13.000,00 zł**, dla budynków gminnych,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **plan 25.000,00 zł**, dla budynków gminnych, w tym Fundusz Sołecki na plan 10.000,00 zł,
 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **plan 2.000,00 zł**
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 125.000,00 zł**, w tym:
 - **Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim dla MGOPS,** kwota **35.000,00 zł**,
 - **Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnych do realizacji celów rozwoju społecznego,** kwota **5.000,00 zł**.
 - **Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński,** kwota **65.000,00 zł**,
 - **Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim,** kwota **20.000,00 zł**,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.410.066,00 zł.

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **plan 2.172.734,00 zł**,
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **plan 869.080,00 zł**, dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na bieżącą działalność,
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **plan 700,00 zł**.
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **plan 100,00 zł**.
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 5.800,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwocie 2.000,00 zł,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 48.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 47.749,43 zł,
 § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 17.054,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 17.053,60 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 5.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 4.500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 17.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 16.829,20 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 319.553,21 zł**, w tym:

- **Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem**, kwota **29.553,21 zł**,
- **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi** kwota **2.500,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,

- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimirze** kwota **50.000,00 zł**, w tym **14.000,00 zł**, z Funduszu Sołeckiego,

- **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie**, kwota **210.000,00 zł**.

- **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie**, kwota **210.000,00 zł**.

- **Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji**, kwota **20.000,00 zł**.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 364.129,00 zł**,

- **Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem**, kwota **364.129,00 zł**, środki zewnętrzne kwalifikowane

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **plan 526.317,79 zł**,

- **Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem**, kwota **526.317,79 zł**, środki własne kwalifikowane

- **Rozdział 92116 Biblioteki, plan 209.132,00 zł.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **plan 209.132,00 zł**, - dotacja dla bibliotek na bieżącą działalność,

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan 28.200,00 zł,**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **plan 1.000,00 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 17.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 16.874,48 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 5.200,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 5.200,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 5.000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 5.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 268.015,00 zł.

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan 268.015,00 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,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **plan 2.000,00 zł.**

§ 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 17.500,00 zł** - zakup sprzętu sportowego, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 7.500,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności, **plan 500,00 zł.**

§ 4260 Zakup energii, **plan 10.000,00 zł.**

§ 4270 Zakup usług remontowych, **plan 2.500,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 6.000,00 zł**, w tym opłaty zawodników, koszty przejazdu na zawody sportowe, wydatki związane z zakwaterowaniem.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **plan 500,00 zł**, zwrot kosztów podróży, diety zawodników,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **plan 500,00 zł**, wpisowe i ubezpieczenie zawodników

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

- **Otwarta Strefa Aktywności w gminie Kamień Krajeński, kwota 50.000,00 zł.**