

**ZARZĄDZENIE NR 80/2019**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020 r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
- § 2. Zobowiązać Skarbnika Gminy do przekazania projektu uchwały budżetowej stanowiącej załącznik do zarządzenia wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

**mgr inż. Wojciech Głomski**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ....../...../2019 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

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 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.171.200,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.620.620,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.419.078,00 zł,
- subwencje w kwocie 11.718.763,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 412.738,77 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 609.300,59 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 123.570,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 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 32.561.899,43 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.271.200,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.477.546,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.148.374,00 zł,
- dotacje 1.487.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.747.437,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 74.308,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.793.653,64 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.765.653,64 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 426.075,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.584.230,00 zł, rozchody w wysokości 484.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 185.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 105.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 10.030.178,00 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 337.900,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 120.087,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.087,00 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 – 1.223.993,70,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 528.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 484.230,00 zł.

**§ 9.** Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 310.418,43 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 12.

**§ 11.** Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 80/2019	Zał. nr 1
Data podjęcia	2019-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 900,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 900,00
		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	9 900,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>478 741,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	478 741,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 741,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>104 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 172,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 172,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 688,00
		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	446 364,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	260,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 496,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 996,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 632,00
		0830	Wpływy z usług	1 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 570,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 80/2019	Zał. nr 1
Data podjęcia	2019-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		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	2 378,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 170,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 170,00
		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	2 880,00
		0830	Wpływy z usług	1 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 575 288,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 160,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 242,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 214,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	991 969,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 287,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 429,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 618,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 871,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 718 763,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 276 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 456,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 398 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 266,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 041,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 80/2019	Zał. nr 1
Data podjęcia	2019-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 041,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 030,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	190 891,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	81,00
		0830 Wpływy z usług	22 300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 660,00
	80104	Przedszkola	202 139,18
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 508,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 270,00</b>
	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	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85216	Zasiłki stałe	77 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 160,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 760,00
	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	21 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00
		0830 Wpływy z usług	31 900,00
	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	35 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 917 609,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 80/2019	Zał. nr 1	
Data podjęcia	2019-11-14		
Rodzaj	Plan dochodów		
	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	7 261 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 608,00
	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	2 389 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 608,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00
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	11 800,00
	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	11 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 982,25</b>
	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	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 598,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 598,25
<b>Razem:</b>			<b>33 171 200,02</b>



Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 133,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 470,00
	01095		Pozostała działalność	31 613,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 997,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 150,00</b>
	02095		Pozostała działalność	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 200,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 847 082,00</b>
	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	1 822 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	932 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 422,00</b>
	63095		Pozostała działalność	92 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	29 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 894,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 933,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00
	71095		Pozostała działalność	340 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
		4430	Różne opłaty i składki	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 001,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00
		4220	Zakup środków żywności	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00
		4220	Zakup środków żywności	11 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 726,84
		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	14 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 915,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 246,50
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 435,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 343,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 114,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 356,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 017,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	214 313,00
		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	73 400,00
		3050	Zasądzone renty	51 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 402,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 125,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00
		4260	Zakup energii	42 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 308,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	74 308,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 308,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 856,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 527 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 959,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 421,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 520,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00
		4260	Zakup energii	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,00
	80104		Przedszkola	916 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 642,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 049,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00
		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	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 486,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00
	80110		Gimnazja	2 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 447,00
	80195		Pozostała działalność	67 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 903,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 187,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 695,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 212 562,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 272 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 311,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00
	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	11 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 298,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	468 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 599,00
	90095		Pozostała działalność	140 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
		4260	Zakup energii	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 762 715,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 715,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00
	92116		Biblioteki	217 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 130,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 80/2019		Zał. nr 2
Data podjęcia		2019-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 271 200,02</b>

## Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2020 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	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	A. B. C.		
2	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.		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	1 264 000,00	632 000,00	82 000,00	550 000,00	A. B. C.		
5	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
7	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	86 553,64	12 983,05		A. B. C.	73 570,59	
8	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
9	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	A. B. C.		
10	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
11	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.		
12	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
13	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		

14	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	225 000,00	225 000,00	125 000,00	100 000,00	A. B. C.		
15	921	92109	6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	63 100,00	63 100,00	23 100,00	40 000,00	A. B. C.		
16	921	92109	6050	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	85 000,00	85 000,00	32 000,00	53 000,00	A. B. C.		
17	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
19	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki)	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>2 552 040,46</b>	<b>1 793 653,64</b>	<b>620 083,05</b>	<b>1 100 000,00</b>	A. B. C.		<b>73 570,59</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>289 064,97</b>	<b>43 359,76</b>	<b>245 705,21</b>	<b>289 064,97</b>	<b>43 359,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 359,76</b>	<b>245 705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 705,21</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:			289 064,97	43 359,76	245 705,21	289 064,97	43 359,76	0,00	0,00	43 359,76	245 705,21	0,00	0,00	0,00	245 705,21	
	z tego: 2018 r.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59	
	2019r.			69 338,87	10 400,84	58 938,03	69 338,87	10 400,84	0,00	0,00	10 400,84	58 938,03	0,00	0,00	0,00	58 938,03	
	2020r.			86 553,64	12 983,05	73 570,59	86 553,64	12 983,05	0,00	0,00	12 983,05	73 570,59	0,00	0,00	0,00	73 570,59	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>852 014,03</b>	<b>1 194,60</b>	<b>850 819,43</b>	<b>852 014,03</b>	<b>1 194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,60</b>	<b>850 819,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 819,43</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 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:			1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019r.			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	
	2020r.			353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości															
	Razem wydatki:			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	0,00	0,00	513 408,75	
	z tego: 2019 r.			349 748,75	0,00	349 748,75	349 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349 748,75	0,00	0,00	0,00	349 748,75	
	2020r.			163 660,00	0,00	163 660,00	163 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,00	0,00	0,00	0,00	163 660,00	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			337 410,68	0,00	337 410,68	337 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337 410,68	0,00	0,00	0,00	337 410,68	
	z tego: 2019 r.			161 902,50	0,00	161 902,50	161 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 902,50	0,00	0,00	0,00	161 902,50	
	2020r.			175 508,18	0,00	175 508,18	175 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	175 508,18	0,00	0,00	0,00	175 508,18	

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

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

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 584 230,00
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	1 584 230,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			484 230,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	484 230,00
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

## do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r.

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		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	2 378,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00
		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	35 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 907 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00
		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	7 261 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00
	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	11 800,00
		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	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>10 030 178,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 907 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44
	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	11 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>10 030 178,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.**

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				
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin  
otrzymane z budżetu państwa w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>337 900,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	7 000,00						
		4130		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	<b>85214</b>		<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	32 700,00						
		3110		32 700,00	32 700,00			32 700,00	
	<b>85216</b>		<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	77 700,00						
		3110		77 700,00	77 700,00			77 700,00	
	<b>85219</b>		<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	124 200,00						
		4010		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		4110		24 200,00	24 200,00		24 200,00		
	<b>85230</b>		<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>337 900,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 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.	750	75023	2339	Samorząd Województwa	353,70		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		981 140,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		217 500,00	
<b>Ogółem</b>					25 353,70	1 198 640,00	0,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 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	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	60 500,00	0,00
4	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
5	921	92120	272	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>468 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>19 579,44</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 179,44
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00
	921	92109	4210	Remont elewacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>38 553,78</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	18 400,00
	801	80101	4210	Zakup dla szkoły	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 553,78
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 000,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 500,00
<b>3</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>23 988,06</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	21 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Duża Cerkwica - zakup drabiny	700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	988,06
<b>4.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>25 976,26</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	900	90095	4270	Remont dzwonów	5 976,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
<b>5.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki</b>	<b>13 917,40</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku	6 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 317,40
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 000,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>15 084,38</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa	6 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00
<b>7.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>11 151,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00

	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00
	921	92109	4210	Odnowienie dwóch sal w świetlicy	1 601,20
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>23 166,84</b>
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	9 166,84
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>25 587,26</b>
	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
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	5 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	6 587,26
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi - zakup regałów do naczyń	1 500,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>41 579,30</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 000,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 079,30
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego do parku przy WDK	3 000,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	4 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>19 622,66</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	8 122,66
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>18 239,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup hełmów bojowych dla OSP	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00
	921	92109	4210	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	8 239,57
	921	92109	4220	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	2 000,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>33 972,28</b>
	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	1 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy	5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	3 472,28
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	5 500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>310 418,43</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	10 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2019r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	7 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4300	3 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
		RAZEM	10 000,00	

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

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	<b>1 322 384,00</b>
	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 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 322 384,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00



do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r.

## PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2020 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	2 100	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100	
		830	Wpływy z usług	2 100	
855			Rodzina	12 200	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 200	

## CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r. planowane są w wysokości 33.171.200,02 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 900,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 900,00
		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	9 900,00
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400,00
			Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>478 741,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	478 741,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 741,00
			Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania "Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka, dz. Nr 158/1, 39/5, 39/6" Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14 października 2019r.	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja otrzymana z Gminy Chojnice na rozbudowę chodników w Gminie Kamień Krajeński	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>104 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
			Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 172,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 172,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 370,00
			Dochody z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości,	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 688,00
		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	446 364,00
			Dochody z dzierżaw majątku gminnego, w tym dochody z czynszów za lokale mieszkalne,	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	260,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 496,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 996,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 632,00
		Czynsze za lokale użytkowe (BS Więcbork, agent PZU i inne),	
	0830	Wpływy z usług	1 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 034,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 570,59
		Dofinansowane do „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
	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	2 378,00
		Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 170,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 170,00
	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	2 880,00
		Dochody z tytułu czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. i wynajem sali OSP.	
	0830	Wpływy z usług	1 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 575 288,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 160,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 160,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 694,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 465,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 242,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 214,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 945,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 830,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	991 969,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 287,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 429,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 630,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 618,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 120,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 087,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 893,00
		Opłata parkingowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka i inne opłaty lokalne	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 132,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 871,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 871,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 718 763,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 276 456,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 456,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 398 266,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 266,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 041,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 041,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 030,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	190 891,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		odpłatność za duplikaty legitymacji	
	0830	Wpływy z usług	22 300,00
		dochody z odpłatności za organizację obozów szkoleniowych dla sportowców oraz za korzystanie z siłowni i hali sportowej.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 660,00
		Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt "Rozwijam się ku przyszłości", Umowa nr UM_WR.433.1.008.2019 zawarta w dniu 13 marca 2019r.	
	80104	Przedszkola	202 139,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00
		odpłatność za korzystanie z przedszkola,	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 508,18
		Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński", Umowa nr UM_WR.433.1.014.2019 zawarta w dniu 26 marca 2019r.	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Dochody z odpłatności za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi.	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 270,00</b>
	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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	85216		Zasiłki stałe	77 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 760,00
		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	21 200,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00
		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	35 400,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			dochody z odpłatności za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 917 609,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00
		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	7 261 200,00
			Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 608,00
	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	2 389 000,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 608,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
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	11 800,00
	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	11 800,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 982,25</b>
	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
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 598,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 598,25
		Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Toruniu zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński	

## CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2020r. planowane są w wysokości 34.271.200,02 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 133,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			w tym: Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz kwota 52.000,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	22 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 470,00
	01095		Pozostała działalność	31 613,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi,	
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00
			zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi,	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 997,00
			zakup usług dotyczących rolnictwa takich jak badanie gleby itp..	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 150,00</b>
	02095		Pozostała działalność	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
			zakup paliwa do pól motorowych, itp..	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 200,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
			składka członkowska w Lokalnej Grupie Rybackiej "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki"	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 847 082,00</b>
	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
			jako zadanie "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński" kwota 25.000,00 zł,	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			opłaty, paliwo, eksploatacja ciągnika, zakup zużłta i tłucznia, w tym Fundusz Sołecki kwota 79.879,44 zł,	
		4270	Zakup usług remontowych	932 482,00
			bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym: - Fundusz Sołecki kwota 26.300,00 zł, - Fundusz Dróg Samorządowych kwota 857.483,77 zł, na zadanie "Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka",	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
			malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi, w tym Fundusz Sołecki kwota 32.800,00 zł,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00
			w tym: Budowa chodnika w Obkasie kwota 10.000,00 zł - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł, Fundusz Dróg Samorządowych kwota 632.000,00 zł, Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka kwota 52.000,00 zł, Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim kwota 5.000,00 zł.	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 422,00</b>
	63095		Pozostała działalność	92 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

		wynagrodzenie dla ratowników,	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00
		dotyczy zakupów rzeczowych na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel,	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		energia zużywana w domkach, woda itp.	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		remont domków i terenu plaży	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00
		wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		dotyczy zakupów rzeczowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej,	
	4260	Zakup energii	29 725,00
		opłata za wodę i energię w budynkach komunalnych,	
	4270	Zakup usług remontowych	24 485,00
		remonty w budynkach komunalnych,	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00
		należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację, wynagrodzenie biegłego oraz usługi w budynkach komunalnych,	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
	70095	Pozostała działalność	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 894,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
		studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 933,00
		studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	6 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimiu,	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimiu,	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00
		zakup zniczy, kwiatów na cmentarz oraz odnowienie miejsca pamięci w Radzimiu,	
	71095	Pozostała działalność	340 436,00
		Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 001,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00
		4220	Zakup środków żywności	1 540,00
			materiały biurowe, kwiaty dla nowożeńców i jubilatów i inne,	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
			opłaty pocztowe, opłaty za konserwację programów komputerowych i inne,	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00
			wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diety członków komisji i radnych,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00
			zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji,	
		4220	Zakup środków żywności	11 275,00
			zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji,	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
			usługi pocztowe i inne,	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 726,84
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
			dotyczy następującego zadania: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Są to środki przekazywane w ramach umowy dotacji nr WCF-I.433.UE.45/2018 zgodnie z harmonogramem dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 915,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 246,50
			zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne itp.	
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00
			zakup środków żywności na spotkania organizowane przez Burmistrza	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 890,00
			remont pomieszczeń w urzędzie,	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 343,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
			składka na ubezpieczenie mienia Gminy, samochodów, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,59
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 73.570,59 zł, - środki zewnętrzne kwalifikowane	

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983,05
		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 12.983,05 zł, - środki własne kwalifikowane	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Zakup materiałów promujących gminę	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		zakup środków żywności na spotkania promujące gminę,	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		zakup usług promujących gminę	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 114,18
		W zespole zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia obsługi placówek oświatowych w Gminie Kamień Kraj. oraz informatyka na umowę zlecenie. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych realizuje obsługę 2 projektów ze środków Unii Europejskiej: „Rozwijam się ku przyszłości” i „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		zakup środków bhp	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 364,00
		w tym: - wynagrodzenia osobowe –272.854,00 zł. - fundusz nagród –8.186,00 zł. - nagrody jubileuszowe – 0,00 zł - odprawa emerytalna – 72.324,00 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 356,18
		kwota na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekty finansowane ze środków unijnych: - „Rozwijam się ku przyszłości” – 34.068,00 zł - „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Kraj.” – 35.288,18 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 017,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00
		w tym: - „Rozwijam się ku przyszłości” – 5.791,00 zł - „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Kraj.” – 6.000,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 720,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00
		w tym: - „Rozwijam się ku przyszłości” – 681,00 zł - „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Kraj.” – 864,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		w tym: W skład konkursów wchodzi: a) Konkursy Gminne: - Najlepsi uczniowie, laureaci – 600,00 zł - BRD – 650 zł - Konkurs ortograficzny – 150 zł - Konkurs literacki – 150 zł - Konkurs historyczny – 150 zł - Konkurs” Pluszowy Miś” – 400 zł b) Współdział z MGOK - MIM - 600 zł - „Mały Brzdąc” – 200 zł - Przegląd Jasełek – 600 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata prasy, tonery do drukarek,	
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
		naprawy sprzętu elektronicznego	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		na badania z zakresu medycyny pracy	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		opłaty pocztowe i prowizje bankowe , opłata za licencje programów komputerowych, za usługę bhp, usługa IOD	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00

			ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	214 313,00
		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
			Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400,00
			wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów,	
		3050	Zasądzone renty	51 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 465,00
			(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	5 271,00
			Składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00
			zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców,	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 402,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 125,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 744,00
			ryczałt Komendanta Gminnego oraz wynagrodzenie za udział w akcjach, szkolenia,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00
			zakup mundurów, paliwo i części zamienne, zawody strażackie, w tym Fundusz Sołectki kwota 6.700,00 zł,	
		4260	Zakup energii	42 913,00
			zakup energii, gazu i wody	
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00
			remont bieżący remiz i sprzętu ppoż.	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00
			wywóz śmieci, opłaty pocztowe i inne usługi.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym: Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy kwota 5.000,00 zł.	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			jako Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego w kwocie 220.000,00 zł,	
	75414		Obrona cywilna	2 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 308,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
			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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 308,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 308,00
			poręczenia dla ZGKiM w Kamieniu Kraj. Sp. z o.o.	

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
			planuje się: - rezerwę ogólną do wysokości do 1% planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 185.0000,00 zł - oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,00 zł.	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 856,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 527 647,00
			W szkołach podstawowych funkcjonują 33 oddziały (SP K – 16; SP DC – 9, SP Z – 8). W szkołach podstawowych zatrudnia się 56,32 etatów nauczycieli (SP K – 29,79; SP DC – 14,15, SP Z – 12,38). W SP Kamień uczy się 295 uczniów z czego 7 uczniów uczęszcza do oddziału w kl. III w Płociczu, w SP DC uczy się 150 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I i II uczy się 14 dzieci; w SP Zamartem – 88 dzieci. W obsłudze SP w Kamieniu pracuje 9 et. pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 3,0 etaty i w SP Zamartem – 3,5 etatu.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 959,00
			w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 239.377,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 10.182,00 zł.	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 041,00
			w tym: - wynagrodzenia dla nauczycieli – 3.393.757,00 zł. - nagrody jubileuszowe – 94.025,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 33.937,00 zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 607.452,00 zł. - fundusz nagród prac. obsługi – 18.223,00 zł. - odprawa emerytalna- 54.647,00 zł	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00
			wynagrodzenie za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 421,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,00
			składki od wynagrodzeń za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 520,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00
			składki od wynagrodzeń za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00
			zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów kancelaryjnych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp. w tym Fundusz Sołecki kwota 1.000,00 zł,	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00
		4260	Zakup energii	231 000,00
			opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,	
		4270	Zakup usług remontowych	61 400,00
			zabezpieczamy środki na bieżące usuwanie skutków awarii oraz planowane remonty	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
			na obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy.	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00
			opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament TV, koszty i prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD, obsługa bhp.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 727,00
			opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 580,00

		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 228,00
		W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 77 dzieci (w Płociczu – 23 dzieci; w Dąbrówce – 14 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci; do Zamartego – 21 dzieci). W ZSP Kamień funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Zamartem jeden oddział i w SP Duża Cerkwica dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce). W oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 1,29 etatu i 1 etat obsługi, w Zamartem 1,12 etatu n-la i w Dużej Cerkwicy 2,23 etatu n-la i 1 etat obsługi.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 697,00
		w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.159,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 538,00 zł.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 991,00
		w tym: - wynagrodzenie nauczycieli – 179.154,00zł. - fundusz nagród nauczycieli –1.791,00zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 38.880,00 zł - fundusz nagród pracowników obsługi –1.166,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		na zakup materiałów, wyposażenia	
	4260	Zakup energii	30 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		na odprowadzenie ścieków, wywozy nieczystości itd.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,00
	80104	Przedszkola	916 433,00
		W SP w Kamieniu Kraj. funkcjonują 5 oddziałów (121 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6 letnich, 1 oddział dzieci 5-6 letnich, 1 oddział dzieci 4 i 5 letnich, 1 oddział dzieci 4 letnich, 1 oddział dzieci od 2,5-3. Do oddziału 5-latków uczęszcza dziecko, które wymaga pomocy nauczyciela. Do oddziału dzieci 4 letnich uczęszcza dziecko wymagające nauczyciela wspomagającego. Przedszkole pracuje w godzinach 600 – 1600. Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 8,37 i 3 etatów pracowników obsługi. 2 pracowników obsługi pomagają w dowożeniu rannym i popołudniowych odwozach dzieci ze szkół.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 828,00
		w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli - dodatki wiejskie –36.067,00 zł - zapomogi zdrowotne –1.261,00 zł. - środki bhp – 1.500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 642,00
		w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 420.423,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 4.204,00 zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 89.520,00 zł. - fundusz nagród dla prac. obsługi – 2.686,00 zł. - nagrody jubileuszowe - 2.809,00 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00
		wynagrodzenie za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński ”	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00
		składki od wynagrodzeń za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 049,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00

		składki od wynagrodzeń za godziny realizowane przez nauczycieli w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		na zakup artykułów papierniczych, kredek, farb, zabawek, środków czystości, czasopism dla nauczycieli	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz,	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości itd.	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		opłata z tytułu pobytu dziecka z Gminy Kamień w przedszkolach w gminach ościennych	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 486,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00
		Dotacja dla Domowego przedszkola w Zamartem	
80110		Gimnazja	2 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00
		W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 1,5 etatu opiekunek	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		zakup środków bhp	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 235,00
		w tym: - wynagrodzenie prac.administracji i obsługi – 144.888,00 zł - nagrody jubileuszowe obsługi - 0,00 zł - fundusz nagród prac.administracji i obsługi- 4.347,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		dla kierowcy autobusu	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		zakup paliwa i części do 2 autobusów	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		na naprawy awaryjne autobusu,	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		w tym : - na zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 382,00zł. - zwrot kosztów za dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. – 3.000,00 zł - opłata za dowóz dzieci autobusem wynajętym –107.000,00zł. - zwrot kosztów dla rodziców dowożących swoje dzieci indywidualnie – 29.236,00 zł Autobus szkolny (autosan) dowozi dzieci z Obkasu, N Wsi i Zamartego, Jerzmiówek do SP Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP Kamień do Orzełka, Dąbrowy, Witkowa. 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, dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy i Radzimia do Dąbrówki i z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy (rano). Bilety miesięczne kupujemy tylko dziecku niepełnosprawnemu z Zamartego do Kamienia. Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa i Dąbrowy do SP Kamień. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrówki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Obkasu. W ramach kosztów dowożenia, dofinansowujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto mamy podpisanych 15 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.	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		ubezpieczenie autobusów,	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00

			podatek od środków transportowych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 447,00
	80195		Pozostała działalność	67 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 903,00
			fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych z gminy Kamień Kraj.	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 187,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2020r.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 087,00
			zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2020r.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 326,00
			wynagrodzenie osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjnym.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			dotyczących ochrony zdrowia,	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
			dotyczących ochrony zdrowia,	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 695,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
			pobyt 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	
	85203		Ośrodki wsparcia	89 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
			1 etat - Dom Dziennego Pobytu	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - Dom Dziennego Pobytu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
			składki ZUS, składka wypadkowa 1,20% - Dom Dziennego Pobytu, świetlica środowiskowa	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
			Fundusz Pracy - świetlica środowiskowa	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00
			umowa zlecenie - świetlica środowiskowa	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
			energia elektryczna, centralne ogrzewanie - świetlica środowiskowa	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		transport podczas wycieczki - Dom Dziennego Pobytu	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
		czynsz za wynajem pomieszczeń - Dom Dziennego Pobytu	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		1 etat - Dom Dziennego Pobytu	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		opł. za gospod. odpadami komunalnymi - świetlica środowiskowa	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		1 etat - Zespół Interdyscyplinarny	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		1 etat - Zespół Interdyscyplinarny	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
		ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych (budżetowe 85213.2030)	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 700,00
		32.700,00 zł zasiłki okresowe (budżetowe 85214.2030), 40.000,00 zł zasiłki celowe (własne)	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
		dodatki mieszkaniowe	
	85216	Zasiłki stałe	77 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 700,00
		zasiłki stałe (budżetowe 85216.2030)	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 90,00 zł, liczba osób uprawnionych 17, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 190,00 zł, liczba osób uprawnionych 5, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 2 x 650,00 zł (25% minimalnego wynagrodzenia)	
	3110	Świadczenia społeczne	20 882,00
		wynagrodzenie opiekunów prawnych (zlecone 85219.2010)	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00
		100.000,00 zł dofinansowanie utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (budżetowe 85219.2030), 522.600,00 zł (własne), 10 etatów, 3% nagroda na Dzień Pracownika Samorządowego, fundusz nagród i peremii 10.000,00 zł, nagroda jubileuszowa	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%, 24.200,00 zł dofinansowanie utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (budżetowe 85219.2030), 89.000,00 zł (własne)	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00
		318,00 zł obsługa wynagrodzeń opiekunów prawnych (zlecone 85219.2010), 25.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka pomocy społecznej (własne)	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		woda, gaz, energia elektryczna - ul. Sępoleńska 6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie dodatków mieszkaniowych, konserwacja oprogramowania finansowo-kadrowego, dostęp do platformy aktów prawnych, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, transport i rozładunek darów żywnościowych, przewóz podopiecznych	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		delegacje, jazdy lokalne, ryczałty pracowników socjalnych	



	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		ubezpieczenia mienia	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00
		10 etatów po 1.550,26 zł (dyrektor, 2 etaty dział finansowo-kadrowy, 3 pracowników socjalnych, 4 etaty dział organizacyjny i dodatków mieszkaniowych) i 5 emerytów po 258,38 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		podatek od nieruchomości - ul. Sępoleńska 6	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		opłata za trwały zarząd - ul. Sępoleńska 6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		2 psychologów, kurator dla podopiecznych	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00
		usługi prawne dla podopiecznych	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 90,00 zł, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 481,00 zł, liczba osób uprawnionych 8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00
		7 etatów, 3% nagroda na Dzień Pracownika Samorządowego, nagroda jubileuszowa	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		umowa zlecenie - psycholog - specjalistyczne usługi opiekuńcze (zleczone 85228.2010)	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (zleczone 85228.2010)	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		delegacje, jazdy lokalne	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		8 etatów - opiekuńcze środowiskowe	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00
		96.300,00 zł dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych (budżetowe 85230.2030), 64.200,00 zł (własne)	
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
		na prace społecznie-użyteczne,	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 300,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Środki własne gminy przeznaczone na stypendia szkolne	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie funkcjonuje w okresie od 01.04. do 31.10. Zatrudniamy tam pracownika sezonowego w wymiarze 1 etatu (środki własne i środki z PUP)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00
		zakup środków czystości, opału, itp.	
	4260	Zakup energii	1 600,00
		opłaty za wodę i energię elektryczną	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy,	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków,	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 212 562,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 272 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00
		świadczenia wychowawcze (zlecone 85501.2060)	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00
		41.609,00 zł obsługa świadczeń wychowawczych (zlecone 85501.2060)	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00
		1,8 etatu	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 311,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 219 000,00
		świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		70.000,00 zł obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zlecone 85502.2010), 20.000,00 zł (własne)	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%, 100.000,00 zł ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (zlecone 85502.2010), 18.000,00 zł (własne - ubezpieczenie społeczne pracowników)	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00
		2,2 etatu	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	322 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
		świadczenia Dobry Start (zlecone 85504.2010)	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
		6.000,00 zł obsługa programu Dobry Start (zlecone 85504.2010), 58.300,00 zł wynagrodzenie asystenta rodziny, 3% nagroda na Dzień Pracownika Samorządowego, nagroda jubileuszowa, 1 etat (własne)	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 1,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56
		zakup materiałów - program Dobry Start (zlecone 85504.2010)	
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44
		licencja do oprogramowania - program Dobry Start (zlecone 85504.2010)	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		delegacje, jazdy lokalne	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

		1 etat - asystent rodziny	
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		8 dzieci w pieczy zastępczej	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00
		3 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
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	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
		ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (zlecone 85513.2010)	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 298,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 986,00
		remont kanalizacji deszczowej	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00
		dopłata do wody i ścieków oraz innych usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	28 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w kwocie 28.000,00 zł,	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		w tym: Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim kwota 150.000,00 zł.	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 445,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 825,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 314,00
		utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Soleccki w kwocie 23.313,68 zł,	
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy,	
	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
		Dotacja do zakupu pieców - gmina współfinansuje wymianę 10 pieców do 2.000,00 zł, do każdego pieca	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		na utrzymanie psów z terenu Gminy Kamień Kraj. w schroniskach.	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
		oświetlenie ulic, placów, dróg w gminie.	

	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
		remonty oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		pozostałe usługi dotyczące oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym: sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 599,00
		Wydatki związane z utylizacją azbestu	
90095		Pozostała działalność	140 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
		dla budynków gminnych,	
	4260	Zakup energii	24 100,00
		dla budynków gminnych,	
	4270	Zakup usług remontowych	13 325,00
		dla budynków gminnych, w tym Fundusz Sołecki kwota 5.976,26 zł,	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		dla budynków gminnych,	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 35.000,00 zł	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 762 715,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 715,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 140,00
		dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na bieżącą działalność,	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		w tym Fundusz Sołecki kwota 63.650,69 zł,	
	4220	Zakup środków żywności	26 200,00
		w tym Fundusz Sołecki kwota 26.131,52 zł,	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		w tym Fundusz Sołecki kwota 23.000,00 zł,	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00
		w tym: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie kwota 225.000,00 zł, Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny kwota 63.100,00 zł, Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim kwota 85.000,00 zł, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie kwota 10.000,00 zł.	
	92116	Biblioteki	217 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 500,00
		dotacja dla bibliotek na bieżącą działalność,	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		w tym Fundusz Sołecki w kwocie 6.000,00 zł,	
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		w tym Fundusz Sołecki w kwocie 500,00 zł,	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		w tym Fundusz Sołecki w kwocie 2.000,00 zł,	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 130,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
			dotacja dla stowarzyszeń i organizacji wykonujących zadania własne gminy z zakresu sportu,	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Diety dla sędziów na zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
			wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia na Orliku	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			zakup strojów sportowych na Olimpiadę Sportowców Wiejskich oraz zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 4.000,00 zł,	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			energia na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00
			remonty na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			w tym opłaty zawodników, koszty przejazdu na zawody sportowe oraz na Olimpiadę Sportowców Wiejskich i inne,	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			wpisowe i ubezpieczenie zawodników	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			w tym: Modernizacja stadionu miejskiego kwota 40.000,00 zł, Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki) kwota 50.000,00 zł.	