

UCHWAŁA NR XXIII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

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 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.670.650,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.676.219,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.352.179,00 zł,
- subwencje w kwocie 12.814.368,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 827.884,65 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.755.505,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.227.884,68 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 492.993,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.628,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 31.915.145,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.050.650,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.555.458,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.053.665,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.594.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.340.548,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.495.192,45 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.467.692,45 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.195.340,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.380.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.786.853,04 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 100.000,00 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 8.623.579,00 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 377.600,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 119.388,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.388,00 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 – 1.279.566,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 597.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.380.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 406.853,04 zł.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 339.022,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.782.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXIII/161/2020	Zał. nr 1
Data podjęcia	2020-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 926,00
	01095		Pozostała działalność	10 926,00
		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	10 926,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	802 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 345,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 345,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 269,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 464,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 218,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 628,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 993,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	173 978,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		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	73 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 078,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		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	24 115,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 784,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 579,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXIII/161/2020	Zał. nr 1
Data podjęcia	2020-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
		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	2 379,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 313,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 313,00
		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	2 995,00
		0830 Wpływy z usług	1 318,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 524 665,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 635,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 201,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	184 869,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	107 253,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 862,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 103 279,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	852 400,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	986 332,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 081,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	112 766,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 729,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 304,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 034,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 388,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 820,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 133,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 022,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 372 022,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	12 814 368,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 337,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 337,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 908 738,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 738,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXIII/161/2020	Zał. nr 1
Data podjęcia	2020-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 293,00
801			Oświata i wychowanie	61 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		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	22 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 262,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	478 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 820,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	18 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
855			Rodzina	8 525 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 718,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXIII/161/2020	Zał. nr 1
Data podjęcia	2020-12-29	
Rodzaj	Plan dochodów	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 718,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
	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	12 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 059,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 194,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 578,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 782 815,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 782 815,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 170,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 546,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,00
	90095	Pozostała działalność	601 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 040,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 726,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 726,23
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 726,23
Razem:			34 670 650,65

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 974,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 874,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00
	01095		Pozostała działalność	32 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 275,00
	05095		Pozostała działalność	4 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00
600			Transport i łączność	1 941 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
630			Turystyka	188 291,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	21 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 966,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	30 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 684,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 036,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 086,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Załącznik nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
710			Działalność usługowa	357 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	318 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
750			Administracja publiczna	5 033 876,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00
		4220	Zakup środków żywności	1 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00
		4220	Zakup środków żywności	9 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 527,00
		4220	Zakup środków żywności	12 521,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170,00
		4260	Zakup energii	103 836,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Załącznik nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	57 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 155,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 474,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 579,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 396,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	75095		Pozostała działalność	223 171,00
		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	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400,00
		3050	Zasądzone renty	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,00
		4220	Zakup środków żywności	2 036,00
		4260	Zakup energii	43 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00
757			Obsługa długu publicznego	356 412,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 412,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 412,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 781 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 338,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 866,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 330,00
	80104		Przedszkola	1 009 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 645,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		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	4 651,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00
	80195		Pozostała działalność	74 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 824,00
851			Ochrona zdrowia	123 388,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 330 182,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	281 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		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	1 663,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00
		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	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 108,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00
855			Rodzina	8 832 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 824 445,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 430,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	316 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Załącznik nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 485,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 712,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 578,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 294,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 782 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00
		4260	Zakup energii	213 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 496 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 192,00
		4260	Zakup energii	29 623,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/161/2020		Zał. nr 2
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 968,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 968,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 726,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 419,28
	92116		Biblioteki	226 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
926			Kultura fizyczna	239 569,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 569,00
		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	1 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 527,00
		4260	Zakup energii	6 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				37 050 650,65

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021	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 w Orzelku	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	28 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	30 000,00	170 000,00	A. B. C.	750 000,00	
8	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	12 226,00	66 740,00	A. B. C.		
9	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
10	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	75 976,10	11 396,39		A. B. C.	64 579,71	
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	835 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
13	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	950 000,00	237 500,00	17 500,00	220 000,00	A. B. C.		

15	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
16	900	90001	6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim	1 894 429,00	707 361,45	71 294,01 10 488,73	144 000,00	A. B. C.	481 578,71	
17	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
19	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	2 540 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	900	90095	6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
21	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00	A. B. C.		
22	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	800 000,00	650 000,00	10 000,00	40 000,00	A. B. C.	600 000,00	
23	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
25	921	92109	6057 6059 6050	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	400 000,00	359 284,23	53 946,61 1 743,39	62 000,00	A. B. C.	241 594,23	
26	921	92109	6057 6059 6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin	64 604,67	64 604,67	24 472,67		A. B. C.	40 132,00	
				RAZEM	11 160 440,13	5 495 192,45	937 307,80	2 380 000,00	A. B. C.	827 884,65	1 350 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.350.000,00 zł, i przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł. oraz "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł.**

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		2021r.	1 194 994,33	367 109,68	827 884,65	1 194 994,33	367 109,68	206 000,00	0,00	161 109,68	827 884,65	0,00	0,00	0,00	827 884,65	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51	
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2018 r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02	
	2019r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90	
	2020r.			75 976,10	11 396,39	64 579,71	75 976,10	11 396,39	0,00	0,00	11 396,39	64 579,71	0,00	0,00	0,00	64 579,71	
	2021r.																
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.			1 827 988,59	564 744,44	1 263 244,15	1 827 988,59	564 744,44	144 000,00	0,00	420 744,44	1 263 244,15	0,00	0,00	0,00	1 263 244,15	
	Razem wydatki:			1 131 115,87	349 450,43	781 665,44	1 131 115,87	349 450,43	0,00	0,00	349 450,43	781 665,44	0,00	0,00	0,00	781 665,44	
	z tego: 2020 r.			696 872,72	215 294,01	481 578,71	696 872,72	215 294,01	144 000,00	0,00	71 294,01	481 578,71	0,00	0,00	0,00	481 578,71	
	2021r.																
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Nazwa projektu: Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński			357 540,84	115 946,61	241 594,23	357 540,84	115 946,61	62 000,00	0,00	53 946,61	241 594,23	0,00	0,00	0,00	241 594,23	
	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: 2020 r.			357 540,84	115 946,61	241 594,23	357 540,84	115 946,61	62 000,00	0,00	53 946,61	241 594,23	0,00	0,00	0,00	241 594,23	
	2021r.																
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Działanie: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
	2021r.																
2	Wydatki bieżące razem:		2021r.	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem			1 540,80	1 540,80	0,00	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021r.																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 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	
	2021r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 786 853,04
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Kredyty	§ 952	2 786 853,04
7.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			406 853,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	406 853,04
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		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	73 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
		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	2 379,00
852			Pomoc społeczna	38 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00
		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	20 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
855			Rodzina	8 508 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
		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	2 445 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
		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	12 800,00
Razem:				8 623 579,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00
852			Pomoc społeczna	38 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
855			Rodzina	8 508 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
Razem:				8 623 579,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2021 r.**

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
852			377 600,00	377 600,00	377 600,00	120 500,00	6 100,00	251 000,00	0,00
	85213		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		2030	6 100,00						
		4130		6 100,00	6 100,00		6 100,00		
	85214		66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00
		2030	66 800,00						
		3110		66 800,00	66 800,00			66 800,00	
	85216		87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00
		2030	87 900,00						
		3110		87 900,00	87 900,00			87 900,00	
	85219		120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	120 500,00						
		4010		120 500,00	120 500,00	120 500,00			
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
Ogółem			377 600,00	377 600,00	377 600,00	120 500,00	6 100,00	251 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński	15 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	25 000,00		
3.	750	75023	2339	Samorząd Województwa	346,20		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 013 020,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		226 200,00	
Ogółem					40 346,20	1 239 220,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 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	10 000,00	0,00	0,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00	0,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	90 000,00	0,00
8	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
9	921	92120	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00
Ogółem					507 500,00	90 000,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	22 350,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19
	921	92109	4210	kultura	615,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14
	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	2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	13 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 141,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	15 287,86
	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	1 500,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup nowych drzwi i montaż	3 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie, projekt tarasu	3 800,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 787,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 400,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	16 467,47
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 265,22

	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 291,02
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 405,21
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	11 797,35
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	8 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
	900	90095	4210	Zakup materiału do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00
Ogółem					339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	6 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2021r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	3 000,00	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	6 000,00	

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 782 815,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 782 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 782 815,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 815,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 782 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	100,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
852			Pomoc społeczna	2 100,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	
		830	Wpływy z usług	2 100,00	
855			Rodzina	14 900,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 900,00	

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 950.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
"Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" Wartość zadania 650.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.				

CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2021r. planowane są w wysokości 34 670 650,65 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 926,00
	01095		Pozostała działalność	10 926,00
		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	10 926,00
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich	
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych	
600			Transport i łączność	802 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 345,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 345,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z 7.12.2020r. Nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3).	
		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	
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 269,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 464,00
			Dochody z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości,	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 218,00
			Dochody z dzierżaw majątku gminnego, w tym dochody z czynszów za lokale mieszkalne,	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 628,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 993,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
750		Administracja publiczna	173 978,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 900,00
	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	73 900,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 078,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
	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	24 115,00
		Czynsze za lokale użytkowe (BS Więcbork, agent PZU i inne),	
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 784,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 579,71
		Dofinansowane do „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		odsetki bankowe	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
	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	2 379,00
		Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 313,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 313,00
	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	2 995,00
		Dochody z tytułu czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. i wynajem sali OSP.	
	0830	Wpływy z usług	1 318,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 524 665,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 635,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 201,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	184 869,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 862,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
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	2 103 279,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	986 332,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 081,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 766,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 729,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 304,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 034,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 388,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 820,00
		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	2 133,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 022,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 372 022,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	12 814 368,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 337,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 908 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 738,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 293,00
801		Oświata i wychowanie	61 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 181,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		odpłatność za duplikaty legitymacji	
	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	22 300,00
		dochody z odpłatności za organizację obozów szkoleniowych dla sportowców przez szkołę w Kamieniu Kr.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		odsetki bankowe	
80104		Przedszkola	20 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		odpłatność za korzystanie z przedszkola	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 262,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 262,00
		wpływy z tytułu korzystania dzieci przedszkolnych z gmin ościennych w przedszkolu w Zamartem	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	dochody z odpłatności za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnym		
852		Pomoc społeczna	478 060,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440,00
	0830	Wpływy z usług	1 440,00
	wpływy z tytułu korzystania z usług Domu Dziennego Pobytu		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85216	Zasiłki stałe	87 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 820,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	wpływy z tytułu usług opiekuńczych		
	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	18 700,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	dochody z odpłatności za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie		

855		Rodzina	8 525 118,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 809 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 718,00
	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	2 445 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 718,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 600,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
	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	12 800,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 059,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 194,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 578,71
	Dofinansowane do zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 782 815,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 782 815,00
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 170,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 546,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,00
	90095	Pozostała działalność	601 850,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 040,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z 7.12.2020r. Nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3).		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 726,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 726,23
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 726,23
	Dofinansowane do zadania „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin” kwota 40.132,00 zł., oraz do zadania "Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński" kwota 241.594,23 zł.		
Razem:			34 670 650,65

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2021r. planowane są w wysokości 37.050.650,65 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 974,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym: - Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku kwota 30.000,00 zł, - Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie kwota 20.000,00 zł,	
	01030		Izby rolnicze	22 874,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00
	01095		Pozostała działalność	32 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi,	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
			zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi,	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
			zakup usług dotyczących rolnictwa takich jak badanie gleby itp..	
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			zakup paliwa do pól motorowych, drzewek itp..	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			zakup usług związanych z gospodarką leśną	
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 275,00
	05095		Pozostała działalność	4 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00
			składka członkowska w Lokalnej Grupie Rybackiej "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki"	
600			Transport i łączność	1 941 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	
	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
			"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	1 901 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			opłaty, paliwo, eksploatacja ciągnika, zakup kruszywa do utwardzania dróg, w tym Fundusz Sołecki kwota 69.047,35 zł,	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
			bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym: Fundusz Sołecki kwota 29.000,00 zł,	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
			malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi, w tym Fundusz Sołecki kwota 37.900,00 zł,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00

		w tym: - Fundusz Dróg Samorządowych kwota 500.000,00 zł, - Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim kwota 55.000,00 zł, - Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim kwota 100.000,00 zł. - Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem kwota 950.000,00 zł. w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 750.000,00 zł.	
630		Turystyka	188 291,00
	63095	Pozostała działalność	188 291,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		wynagrodzenie dla ratowników,	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,00
		dotyczy zakupów rzeczowych na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel,	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		wyposażenie apteczki ratowników	
		4260 Zakup energii	21 072,00
		energia zużywana w domkach, woda itp.	
		4270 Zakup usług remontowych	3 054,00
		remont domków i terenu plaży	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 517,00
		wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 966,00
		w tym: - Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel kwota 78.966,00 zł. W ramach projektu będą postawione 3 ławki fotowoltaiczne z możliwością ładowania urządzeń multimedialnych, ławostół do gier planszowych oraz donice aluminiowe podświetlane.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 146,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 046,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		dotyczy zakupów rzeczowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej,	
		4260 Zakup energii	30 260,00
		opłata za wodę i energię w budynkach komunalnych,	
		4270 Zakup usług remontowych	11 691,00
		remonty w budynkach komunalnych,	
		4300 Zakup usług pozostałych	144 760,00
		należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację, wynagrodzenie biegłego oraz usługi w budynkach komunalnych,	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 684,00
		ekspertyzy dotyczące budynków komunalnych,	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 865,00
		opłaty dla zarządcy	
		4430 Różne opłaty i składki	6 364,00
		ubezpieczenie budynków gminnych	
		4480 Podatek od nieruchomości	124 036,00
		podatek od majątku gminnego	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 086,00
	70095	Pozostała działalność	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
710		Działalność usługowa	357 220,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00
		studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 695,00
		studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		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	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimi, dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimi,	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w miejscu pamięci w Radzimi,	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		zakup zniczy, kwiatów na cmentarz oraz odnowienie miejsca pamięci w Radzimi,	
71095		Pozostała działalność	318 139,00
		Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
750		Administracja publiczna	5 033 876,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00
		wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w USC, ewidencja ludności	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00
		materiały biurowe, kwiaty dla nowożeńców i jubilatów i inne,	
	4220	Zakup środków żywności	1 567,00
		zakup artykułów spożywczych związanych z działalnością USC	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00
		opłaty pocztowe, opłaty za konserwację programów komputerowych i inne,	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 172,00
		wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diety członków komisji i radnych,	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00
		zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji,	
	4220	Zakup środków żywności	9 442,00
		zakup artykułów spożywczych na sesję oraz posiedzenia komisji,	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00
		usługi pocztowe i inne,	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20

		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	19 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00
		wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 122,00
		środki na umowy zlecenie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 527,00
		zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne itp.	
	4220	Zakup środków żywności	12 521,00
		zakup środków żywności na spotkania organizowane przez Burmistrza	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170,00
		wyposażenie apteczki w sekretariacie	
	4260	Zakup energii	103 836,00
		energia zużyta w budynku urzędu, prąd, woda, gaz	
	4270	Zakup usług remontowych	57 914,00
		remont pomieszczeń w urzędzie,	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 174,00
		badania okresowe pracowników	
	4300	Zakup usług pozostałych	226 830,00
		usługi związane z funkcjonowaniem urzędu, opłaty za programy komputerowe, poczta i inne usługi.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 155,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 738,00
		składka na ubezpieczenie mienia Gminy, samochodów, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 474,00
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 540,00
		środki na koszty szkoleń pracowników	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		- Budowa Masztów Flagowych kwota 30.000,00 zł.	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 579,71
		w tym:	
		- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 64.579,71 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane,	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 396,39
		w tym:	
		- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 11.396,39 zł, środki własne kwalifikowane,	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		zakup materiałów promujących gminę	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		zakup usług promujących gminę	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00
		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	1 100,00
		zakup środków bhp	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 605,00

		w tym: - wynagrodzenia osobowe –253.985,00 zł. - fundusz nagród –7.620,00 zł. - nagrody jubileuszowe – 0,00 zł - odprawa emerytalna – 72.324,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
	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	8 000,00
		zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata prasy, tonery do drukarek,	
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
		naprawy sprzętu elektronicznego	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		na badania z zakresu medycyny pracy	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		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	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	511,00
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	75095	Pozostała działalność	223 171,00
	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	10 000,00
		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	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 500,00
		(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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00
		zakup materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców,	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 118,00
			ryczałt Komendanta Gminnego oraz wynagrodzenie za udział w akcjach, szkolenia,	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00
			wynagrodzenie kierowców OSP	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,00
			zakup mundurów, paliwo i części zamienne, zawody strażackie, w tym Fundusz Sołecki kwota 10.200,00 zł,	
		4220	Zakup środków żywności	2 036,00
		4260	Zakup energii	43 685,00
			zakup energii, gazu i wody w budynkach OSP	
		4270	Zakup usług remontowych	6 971,00
			remont bieżący remiz i sprzętu ppoż.	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00
			wywóz śmieci, opłaty pocztowe i inne usługi.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 136,00
			ubezpieczenie sprzętu strażackiego, budynki, samochody oraz strażacy,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
			w tym: - Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy kwota 5.000,00 zł, - Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim kwota 800.000,00 zł,	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym: - Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa kwota 10.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zL,	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500,00
			w tym: - Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego. Powyższa kwota stanowi 1/4 wartości pojazdu.	
	75414		Obrona cywilna	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00
	757		Obsługa długu publicznego	356 412,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
			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	156 412,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 412,00
			poręczenia dla ZGKiM w Kamieniu Kraj. Sp. z o.o.	
	758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
			planuje się: - rezerwę ogólną do wysokości do 1% planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 150.0000,00 zł - oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.	
	801		Oświata i wychowanie	8 781 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 444,00

		W szkołach podstawowych funkcjonują 33 oddziały (SP KK – 15; SP DC – 10, SP Z – 8). W szkołach podstawowych zatrudnia się 60,18 etatów nauczycieli (SP K – 30,10; SP DC – 16,49, SP Z – 13,59). W SP Kamień uczy się 299 uczniów, w SP DC uczy się 136 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I, II i III uczy się 26 dzieci; w SP Zamartem – 83 dzieci. Do SP KK do oddziału klasy I uczęszcza dziecko wymagające nauczyciela wspomagającego. Do SP Z do oddziału klasy II uczęszcza 2 dzieci wymagające nauczyciela wspomagającego. W obsłudze SP w Kamieniu pracuje 9,25 et. pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 2,5 etatu i w SP Zamartem – 3,5 etatu.		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 338,00	
		w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 260.773,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 10.165,00 zł. - Środki bhp - 6.400,00 zł		
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 538,00	
		w tym: - wynagrodzenia dla nauczycieli – 3.387.730,00 zł. - nagrody jubileuszowe – 95.975,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 33.877,00 zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 618.576,00 zł. - fundusz nagród prac. obsługi – 18.558,00 zł. - odprawa emerytalna- 70.822,00 zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 404,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 440,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 748,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	
		zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów kancelaryjnych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp.		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4260	Zakup energii	214 000,00	
		opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,		
	4270	Zakup usług remontowych	38 407,00	
		zabezpieczamy środki na bieżące usuwanie skutków awarii oraz planowane remonty		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	
		na obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy.		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	
		opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament TV, koszty i prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD,		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 838,00	
		opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 645,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 866,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 989,00	
		W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 76 dzieci (w Płociczu – 23 dzieci; w Dąbrówce – 15 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 20 dzieci; do Zamartego – 18 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 1,09 etatu i 2 etat obsługi(w tym 1 w celu zastępstwa), w Zamartem pracują nauczyciele w wymiarze 1,10 etatu i w Dużej Cerkwicy 2,19 etatu n-la i 1,5 etat obsługi.		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	

		w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.372,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 720,00 zł.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 143,00
		w tym: - wynagrodzenie nauczycieli – 233.986,00zł. - fundusz nagród nauczycieli –2.339,00zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 102.735,00 zł - fundusz nagród pracowników obsługi –3.083,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		na zakup materiałów, wyposażenia	
	4260	Zakup energii	42 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		na odprowadzenie ścieków, wywozy nieczystości itd.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 330,00
	80104	Przedszkola	1 009 398,00
		W SP w Kamieniu Kraj. funkcjonuje 6 oddziałów (128 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6 letnich, 1 oddział dzieci 6-5 letnich, 1 oddział dzieci 5 letnich, 2 oddziały dzieci 4-3 letnich, 1 oddział dzieci od 2,5-3. Do oddziału 6-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 8,09 i 6,5 etatów pracowników obsługi (w tym 3 w celu zastępstwa). 2 pracowników obsługi pomagają w dowożeniu rannym i popołudniowych odwozach dzieci ze szkół.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 578,00
		w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli - dodatki wiejskie –31.578,00 zł - zapomogi zdrowotne –1.376,00 zł. - środki bhp – 624,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 673,00
		w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 458.652,00 zł. - fundusz nagród nauczycieli – 4.587,00 zł. - wynagrodzenie pracowników obsługi – 210.000,00 zł. - fundusz nagród dla prac. obsługi – 6.300,00 zł. - nagrody jubileuszowe - 4.134,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00
	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	15 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz,	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		odprowadzanie ścieków, wywozy nieczystości itd.	
	4430	Różne opłaty i składki	35 630,00
		opłata z tytułu pobytu dziecka z Gminy Kamień w przedszkolach w gminach ościennych	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 645,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		Dotacja dla Domowego przedszkola w Zamartem	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 918,00
		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	165 910,00
		w tym:	
		- wynagrodzenie prac.administracji i obsługi – 157.000,00 zł	
		- nagrody jubileuszowe obsługi - 4.200,00 zł	
		- fundusz nagród prac.administracji i obsługi- 4.710,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		dla kierowcy autobusu	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00
		zakup paliwa i części do 2 autobusów	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		na naprawy awaryjne autobusu,	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	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 –107.316,00zł.	
		- zwrot kosztów dla rodziców dowożących swoje dzieci indywidualnie – 29.302,00 zł	
		Autobus szkolny (Autosan) dowozi dzieci z Obkasu, Nowej Wsi, Zamartego i Jerzmionek do SP w Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP w Kamieniu Krajeńskim do Orzełka, Dąbrowy, Witkowa, z SP w Dużej Cerkwicy przewozi dzieci z Dąbrowki do Dużej Cerkwicy.	
		Autobus szkolny (Mercedes Benz) 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 Dąbrowki i z Dąbrowki do Dużej Cerkwicy (rano).	
		Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa i Dąbrowy do SP w Kamieniu Krajeńskim. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrowki, 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.	
		Bilet miesięczny kupujemy tylko dla jednego dziecka niepełnosprawnego z Zamartego do Kamienia Krajeńskiego (Oddział zamiejscowy ZS nr 2 w Sępólnie Kr.)	
		Ponadto mamy podpisanych 10 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	4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		podatek od środków transportowych	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń,	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00
80195		Pozostała działalność	74 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 824,00
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych z gminy Kamień Kraj.	
851		Ochrona zdrowia	123 388,00
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 2021 r.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 388,00
		zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. na 2021 r.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakupy dotyczące ochrony zdrowia	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		usługi dotyczące ochrony zdrowia	
852		Pomoc społeczna	2 330 182,00
85202		Domy pomocy społecznej	281 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		pobyt 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej (w innej jednostce niż powiatowa)	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 572,00
		pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej (w jednostkach powiatowych)	
85203		Ośrodki wsparcia	95 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		wynagrodzenie pracownika Domu Dziennego Pobytu, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Domu Dziennego Pobytu	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96% - Dom Dziennego Pobytu, świetlica środowiskowa	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		Fundusz Pracy - świetlica środowiskowa	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00
		umowa zlecenie - świetlica środowiskowa	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		zakup materiałów i wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej	
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		zakup artykułów spożywczych do Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej	
	4260	Zakup energii	3 000,00
		energia elektryczna, centralne ogrzewanie w świetlicy środowiskowej	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		usługi remontowe w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		transport podczas wycieczki Domu Dziennego Pobytu, ścieki w świetlicy środowiskowej	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00

		czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		odpis na ZFŚS - 1 etat w Domu Dziennego Pobytu	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 100,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 190,00 zł dla pracownika zespołu interdyscyplinarnego	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		wynagrodzenie pracownika zespołu interdyscyplinarnego	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zespołu interdyscyplinarnego	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		delegacje, jazdy lokalne pracownika zespołu interdyscyplinarnego	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		odpis na ZFŚS - 1 etat zespołu interdyscyplinarnego	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
		ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stały - środki z dotacji	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00
		zasiłki okresowe - środki z dotacji 66.800,00 zł, zasiłki celowe - środki własne 45.000,00 zł	
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne	
85216		Zasiłki stałe	87 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 900,00
		zasiłki stałe - środki z dotacji	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 100,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 190,00 zł dla 3 pracowników socjalnych, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 2 x 700,00 zł (25% minimalnego wynagrodzenia), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 297,50 zł dla sprzątaczk	
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
		wynagrodzenia opiekunów prawnych - środki z dotacji	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 600,00
		wynagrodzenie dyrektora, 2 pracowników działu finansowo-kadrowego, 3 pracowników socjalnych, 4,25 etatu pracowników działu organizacyjnego i dodatków mieszkaniowych, w tym 2 odprawy emerytalne, środki własne 588.200,00 zł, środki z dotacji 120.500,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne dyrektora, 2 pracowników działu finansowo-kadrowego, 3 pracowników socjalnych, 4,25 etatu pracowników działu organizacyjnego i dodatków mieszkaniowych	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		umowa zlecenie - obsługa informatyczna	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka pomocy społecznej	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		zakup artykułów spożywczych do ośrodka pomocy społecznej	
	4260	Zakup energii	5 500,00

		woda, gaz, energia elektryczna - ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		usługi remontowe w ośrodku pomocy społecznej	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		badania profilaktyczne medycyny pracy	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		konserwacja oprogramowania finansowo-kadrowego, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, dostęp do platformy aktów prawnych, korzystanie z platformy eZamawiający, transport i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie do dodatków mieszkaniowych i energetycznych, przewóz podopiecznych, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna, korzystanie z certyfikatów kwalifikowanych, licencja na oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		służbowe telefony komórkowe pracowników	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		delegacje, jazdy lokalne, ryczałty pracowników socjalnych	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		ubezpieczenie mienia	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00
		odpis na ZFŚS - 10,25 etatu pracowników socjalnych, administracji i obsługi ośrodka pomocy społecznej oraz 10 emerytów	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		podatek od nieruchomości - ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		opłata za trwały zarząd - ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		szkolenia pracowników	
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
		usługi prawne dla podopiecznych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 100,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 481,00 zł dla 8 opiekunek środowiskowych	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
		wynagrodzenie 8 opiekunek środowiskowych, w tym odprawa emerytalna	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 612,00
		umowa zlecenie - psycholog - specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki z dotacji 2.000,00 zł, umowa zlecenie - usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej - środki własne 4.612,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
		specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - środki z dotacji	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		delegacje, jazdy lokalne opiekunek środowiskowych	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		odpis na ZFŚS - 8 etatów opiekunek środowiskowych	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00
		dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych, środki własne 64.200,00 zł, środki z dotacji 96.300,00 zł	

	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			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	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
			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	1 399,00
			opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzenie ścieków,	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00
855			Rodzina	8 832 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 824 445,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00
			świadczenia wychowawcze - środki z dotacji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
			wynagrodzenie pracowników obsługi świadczeń wychowawczych - środki z dotacji	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi świadczeń wychowawczych - środki własne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
			składki ZUS, składka wypadkowa 0,96% - środki z dotacji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
			Fundusz Pracy - środki z dotacji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń wychowawczych - środki własne	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych - środki własne	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00
			odpis na ZFŚS - 1,59 etatu pracowników obsługi świadczeń wychowawczych - środki własne	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 430,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 000,00
			świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - środki z dotacji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
			wynagrodzenie pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki z dotacji	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki własne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00

		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96%, ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki własne 16.300,00 zł, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych - środki z dotacji 144.000,00 zł	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		Fundusz Pracy - środki własne	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki własne	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki własne	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00
		odpis na ZFŚS - 1,99 etatu pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki własne	
		4580 Pozostałe odsetki	800,00
85504		Wspieranie rodziny	316 163,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		środki BHP - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, komplet ręczników) - 100,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży - 190,00 zł dla asystenta rodziny	
		3110 Świadczenia społeczne	233 700,00
		świadczenia Dobry Start - środki z dotacji	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		wynagrodzenie asystenta rodziny - środki własne 54.000,00 zł, wynagrodzenie pracownika do obsługi świadczeń Dobry Start - środki z dotacji 6.500,00 zł	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		składki ZUS, składka wypadkowa 0,96%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Fundusz Pracy	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		zakup materiałów do obsługi programu Dobry Start - środki z dotacji	
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
		usługi pocztowe i licencja na oprogramowanie do obsługi programu Dobry Start - środki z dotacji	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		delegacje, jazdy lokalne asystenta rodziny	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		odpis na ZFŚS - 1 etat asystenta rodziny	
85508		Rodziny zastępcze	68 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		8 dzieci w pieczy zastępczej	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		5 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
		ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna - środki z dotacji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 485,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 712,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00
		zakupy dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód	
		4270 Zakup usług remontowych	7 111,00
		remont kanalizacji deszczowej	
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
		usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	27 500,00

		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w kwocie 27.500,00 zł,	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,73
		w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 10.488,63 zł, środki własne niekwalifikowane	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 578,71
		w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 481.578,71 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane,	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 294,01
		w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 215.294,01 zł, środki własne kwalifikowane	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 782 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00
		wydatki związane z gospodarką odpadami - wywóz śmieci komunalnych, zakup pojemników do śmieci, zakup energii na PSZOK-u, koszty programu do obsługi systemu śmieciowego,	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00
		usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi, wywóz śmieci z pozasystemu, utrzymanie śmieciowiska, PSZOK, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 600,00 zł.	
	4430	Różne opłaty i składki	5 543,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 269,00
		utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 49.269,87 zł,	
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 1.000,00 zł.	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja do zakupu pieców - gmina współfinansuje wymianę 10 pieców do 2.000,00 zł, do każdego pieca	
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		na utrzymanie psów z terenu Gminy Kamień Kraj. w schroniskach.	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00
	4260	Zakup energii	213 780,00
		oświetlenie ulic, placów, dróg w gminie.	
	4270	Zakup usług remontowych	259 590,00
		remonty oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		pozostałe usługi dotyczące oświetlenia ulic, placów, dróg w gminie.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym: - Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem kwota 10.000,00 zł.	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			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	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz utylizacją azbestu	
	90095		Pozostała działalność	1 496 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 192,00
			dla budynków gminnych, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 12.021,69 zł.	
		4260	Zakup energii	29 623,00
			dla budynków gminnych,	
		4270	Zakup usług remontowych	10 564,00
			dla budynków gminnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00
			dla budynków gminnych,	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
			w tym: - "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 5.000,00 zł. - "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 500.000,00 zł, - Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński kwota 200.000,00 zł, (plac zabaw w Obkasie, Jerzmionkach i Nowej Wsi oraz Siłownia pod chmurką Obkas bloki. - "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" - kwota 650.000,00 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			w tym: - Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach kwota 11.000,00 zł, - Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego kwota 23.000,00 zł.	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 968,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 968,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 020,00
			dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na bieżącą działalność,	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
			wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w świetlicach gminnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			w tym Fundusz Sołecki kwota 52.296,46 zł,	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
			w tym Fundusz Sołecki kwota 20.623,56 zł,	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			w tym Fundusz Sołecki kwota 28.463,43 zł,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743,39
			w tym: - Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński kwota w tym paragrafie 1.743,39 zł, środki własne niekwalifikowane.	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 726,23

		w tym: - Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny kwota 40.132,00 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane, - "Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński" kwota w tym paragrafie 241.594,23 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane.	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 419,28
		w tym: - Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny kwota 24.472,67 zł, środki własne kwalifikowane, - "Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński" kwota w tym paragrafie 115.946,61 zł, środki własne kwalifikowane.	
	92116	Biblioteki	226 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 200,00
		dotacja dla biblioteki gminnej na bieżącą działalność,	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		w tym Fundusz Sotecki w kwocie 9.800,00 zł,	
926		Kultura fizyczna	239 569,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 569,00
	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	1 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
		wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia na Orliku	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		zakup strojów sportowych na Olimpiadę Sportowców Wiejskich oraz zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, w tym Fundusz Sotecki w kwocie 8.800,00 zł,	
	4220	Zakup środków żywności	1 527,00
	4260	Zakup energii	6 108,00
		energia na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
	4270	Zakup usług remontowych	2 616,00
		remonty na obiektach sportowych - Orlik, itp..	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 653,00
		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	
		Razem:	37 050 650,65