

**UCHWAŁA NR LVIII/408/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.**

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 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.253.580,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.718.371,88 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.602.766,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 17.801.805,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.130.638,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.000.748,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.456.254,53 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 538.994,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.500,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 34.252.832,35 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.253.580,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.728.319,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.568.535,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.170.425,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.525.261,88 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.525.261,88 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.960.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.677.249,22 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 360.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 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 3.235.266,00 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 5.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 362.500,00 zł.

§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.043.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.449.023,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00 zł,

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 453.597,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4) dokonania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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                   |  | LVIII/408/2023   |  | Zał. nr 1 |
| Data podjęcia                  |  | 2023-12-28       |  |           |
| Rodzaj                         |  | Plan dochodów    |  |           |

  

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota               |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 137,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 137,00           |
|            |          | 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 | 15 137,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 164 527,35</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 5 139 527,35        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 090 481,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 049 046,35        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 25 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 140 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 140 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 064 274,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 439 878,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 38 000,00           |
|            |          | 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 | 137 286,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 5 500,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 248 244,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 848,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 624 396,00          |
|            |          | 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 | 329 798,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 285 750,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 848,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 5 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>391 122,35</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 97 100,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 97 100,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 294 022,35          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 700,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 289 452,35          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 870,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 366,00</b>     |

|                                |       |                  |                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | KAMIEŃ KRAJEŃSKI |                                                                                                                                                                                                               |               |
| Nr dokumentu                   |       | LVIII/408/2023   | Zał. nr 1                                                                                                                                                                                                     |               |
| Data podjęcia                  |       | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                                                               |               |
| Rodzaj                         |       | Plan dochodów    |                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                | 75101 |                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 366,00      |
|                                |       | 2010             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 366,00      |
| 756                            |       |                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 9 123 801,00  |
|                                | 75601 |                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 000,00     |
|                                |       | 0350             | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00     |
|                                | 75615 |                  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 183 460,00  |
|                                |       | 0310             | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 799 500,00  |
|                                |       | 0320             | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 185 206,00    |
|                                |       | 0330             | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 179 776,00    |
|                                |       | 0340             | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 18 021,00     |
|                                |       | 0910             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 957,00        |
|                                | 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                                            | 2 964 556,00  |
|                                |       | 0310             | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 203 762,00  |
|                                |       | 0320             | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 394 462,00  |
|                                |       | 0330             | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 12 097,00     |
|                                |       | 0340             | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 81 550,00     |
|                                |       | 0360             | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 50 655,00     |
|                                |       | 0370             | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 12 030,00     |
|                                |       | 0500             | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 200 000,00    |
|                                |       | 0910             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00     |
|                                | 75618 |                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 188 936,00    |
|                                |       | 0410             | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 24 454,00     |
|                                |       | 0460             | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 2 000,00      |
|                                |       | 0480             | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 120 000,00    |
|                                |       | 0490             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 40 000,00     |
|                                |       | 0590             | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2 202,00      |
|                                |       | 0690             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
|                                |       | 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 180,00        |
|                                | 75621 |                  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 3 776 849,00  |
|                                |       | 0010             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 502 865,00  |
|                                |       | 0020             | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 273 984,00    |
| 758                            |       |                  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 17 801 805,00 |
|                                | 75801 |                  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 9 134 662,00  |
|                                |       | 2920             | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 134 662,00  |
|                                | 75807 |                  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 8 644 894,00  |
|                                |       | 2920             | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 8 644 894,00  |
|                                | 75831 |                  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 22 249,00     |
|                                |       | 2920             | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 249,00     |
| 801                            |       |                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 485 636,00    |
|                                | 80101 |                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 139 437,00    |
|                                |       | 0690             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 112 330,00    |
|                                |       | 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 | 11 707,00     |

|                                |       |                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | KAMIEŃ KRAJEŃSKI |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Nr dokumentu                   |       | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                                                               | Zał. nr 1         |
| Data podjęcia                  |       | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Rodzaj                         |       | Plan dochodów    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                |       | 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 400,00         |
|                                | 80103 |                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 76 377,00         |
|                                |       | 0670             | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 35 047,00         |
|                                |       | 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 | 28 500,00         |
|                                |       | 0830             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 830,00         |
|                                | 80104 |                  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 182 915,00        |
|                                |       | 0660             | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 35 000,00         |
|                                |       | 0670             | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 147 915,00        |
|                                | 80106 |                  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 78 750,00         |
|                                |       | 0970             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 78 750,00         |
|                                | 80113 |                  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|                                |       | 0830             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          |
|                                | 80195 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 157,00          |
|                                |       | 0640             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 90,00             |
|                                |       | 0690             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 67,00             |
|                                |       | 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          |
| <b>852</b>                     |       |                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>596 200,00</b> |
|                                | 85202 |                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 10 800,00         |
|                                |       | 0970             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 800,00         |
|                                | 85213 |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 7 400,00          |
|                                |       | 2030             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 7 400,00          |
|                                | 85214 |                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 47 400,00         |
|                                |       | 2030             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 47 400,00         |
|                                | 85216 |                  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 104 900,00        |
|                                |       | 0940             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 600,00          |
|                                |       | 2030             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 103 300,00        |
|                                | 85219 |                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 200 700,00        |
|                                |       | 0830             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00         |
|                                |       | 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|                                |       | 0970             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00            |
|                                |       | 2010             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 38 700,00         |
|                                |       | 2030             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 131 400,00        |
|                                | 85228 |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 120 900,00        |
|                                |       | 0830             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00        |
|                                |       | 2010             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 900,00            |
|                                | 85230 |                  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 73 000,00         |
|                                |       | 2030             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 73 000,00         |
|                                | 85295 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 31 100,00         |
|                                |       | 0970             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         |
|                                |       | 2010             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 6 100,00          |

|                                |       |                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | KAMIEŃ KRAJEŃSKI                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Nr dokumentu                   |       | LVIII/408/2023                                                                                                                                                                                                                        | Zał. nr 1    |
| Data podjęcia                  |       | 2023-12-28                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Rodzaj                         |       | Plan dochodów                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 853                            |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                      | 2 150,00     |
|                                | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 2 150,00     |
|                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 735,00     |
|                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 415,00       |
| 855                            |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                               | 3 170 296,80 |
|                                | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00     |
|                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|                                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           | 3 088 800,00 |
|                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|                                | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 3 062 000,00 |
|                                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 22 800,00    |
|                                | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                   | 200,00       |
|                                | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 200,00       |
|                                | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                        | 27 900,00    |
|                                | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 27 900,00    |
|                                | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                            | 45 396,80    |
|                                | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 45 396,80    |
| 900                            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 9 146 239,46 |
|                                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 6 906 147,46 |
|                                | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6 906 147,46 |
|                                | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 1 906 198,00 |
|                                | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 1 906 198,00 |
|                                | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 204 000,00   |
|                                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 19 000,00    |
|                                | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 185 000,00   |
|                                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 9 070,00     |
|                                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 9 070,00     |
|                                | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 80 045,00    |
|                                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 4 835,00     |
|                                | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 2 716,00     |
|                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 12 492,00    |
|                                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 60 002,00    |
|                                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 40 779,00    |
|                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 622,00       |
|                                | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 40 157,00    |
| 921                            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 1 140 025,92 |

|                                |       |                  |                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | KAMIEŃ KRAJEŃSKI |                                                                                                                                                                               |               |
| Nr dokumentu                   |       | LVIII/408/2023   | Zał. nr 1                                                                                                                                                                     |               |
| Data podjęcia                  |       | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                               |               |
| Rodzaj                         |       | Plan dochodów    |                                                                                                                                                                               |               |
|                                | 92120 |                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 140 025,92  |
|                                |       | 6090             | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 140 025,92  |
| Razem:                         |       |                  |                                                                                                                                                                               | 48 253 580,88 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJEŃSKI |                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                  | Zał. nr 2           |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                  |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                  |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
| <b>010</b>                     |          |                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>136 600,00</b>   |
|                                | 01009    |                  | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|                                |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 20 000,00           |
|                                | 01030    |                  | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 31 600,00           |
|                                |          | 2850             | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 31 600,00           |
|                                | 01044    |                  | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 33 700,00           |
|                                |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 13 700,00           |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00           |
|                                | 01095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 51 300,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 23 300,00           |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 12 000,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00           |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            |
| <b>020</b>                     |          |                  | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|                                | 02095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00            |
| <b>050</b>                     |          |                  | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                    | <b>3 750,00</b>     |
|                                | 05095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 750,00            |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 750,00            |
| <b>600</b>                     |          |                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 820 121,35</b> |
|                                | 60004    |                  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|                                |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 30 000,00           |
|                                | 60014    |                  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 182 895,00          |
|                                |          | 6300             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 182 895,00          |
|                                | 60016    |                  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 607 226,35        |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 221 180,00          |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 132 000,00          |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 104 000,00          |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 281 000,00          |
|                                |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 090 481,00        |
|                                |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 729 519,00        |
|                                |          | 6370             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 049 046,35        |
| <b>630</b>                     |          |                  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>212 663,00</b>   |
|                                | 63095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 212 663,00          |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 450,00              |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 100,00              |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 67 600,00           |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                    | 68 016,00           |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 005,00           |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 492,00            |
| <b>700</b>                     |          |                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>583 194,00</b>   |
|                                | 70005    |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 229 983,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 863,00            |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 517,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 178,00           |
|                                |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 22 535,00           |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                 |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                 | Zał. nr 2           |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                 |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                 |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                           | Wartość             |
|                                |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 036,00            |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                          | 4 584,00            |
|                                |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                        | 146 925,00          |
|                                |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 173,00            |
|                                |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 172,00            |
|                                | 70007    |                  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 353 211,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 690,00            |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                   | 31 660,00           |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                         | 24 624,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 164 697,00          |
|                                |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 11 726,00           |
|                                |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 104 361,00          |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                          | 3 518,00            |
|                                |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                        | 6 760,00            |
|                                |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 175,00            |
| <b>710</b>                     |          |                  | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>91 350,00</b>    |
|                                | 71004    |                  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 81 350,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 80 000,00           |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                          | 1 200,00            |
|                                |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 150,00              |
|                                | 71035    |                  | Cmentarze                                                                       | 10 000,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00            |
| <b>750</b>                     |          |                  | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 899 860,00</b> |
|                                | 75011    |                  | Urzędy wojewódzkie                                                              | 745 150,00          |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 522,00            |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 549 898,00          |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 477,00           |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 90 329,00           |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 874,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 938,00           |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                          | 1 716,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 19 590,00           |
|                                |          | 4380             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 650,00              |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 645,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 627,00            |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 462,00            |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 422,00            |
|                                | 75022    |                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 202 562,00          |
|                                |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 171 700,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 396,00            |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                          | 11 193,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 193,00           |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 080,00            |
|                                | 75023    |                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 5 333 213,00        |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 48 200,00           |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 539 177,00        |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 232 000,00          |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 674 318,00          |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 105 407,00          |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 61 200,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 130 540,00          |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                   | 199 790,00          |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                         | 82 983,00           |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 30 500,00           |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                                                                            | Zał. nr 2         |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
|                                |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 300,00          |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00         |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 80 476,00         |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 35 000,00         |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 41 322,00         |
|                                | 75075    |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 50 000,00         |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|                                | 75085    |                  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 649 580,00        |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 900,00          |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 412 166,00        |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 400,00         |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 72 673,00         |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 517,00         |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 400,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 500,00          |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 900,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 000,00         |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 700,00          |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 484,00         |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00          |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 440,00          |
|                                | 75095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 919 355,00        |
|                                |          | 2360             | Dotacja 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 | 12 000,00         |
|                                |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 115 000,00        |
|                                |          | 3050             | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 90 400,00         |
|                                |          | 4100             | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 43 500,00         |
|                                |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 102 230,00        |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 800,00         |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 12 995,00         |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00         |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00        |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 000,00         |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 74 300,00         |
|                                |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 250,00            |
|                                |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 13 705,00         |
|                                |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 175,00          |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00         |
| 751                            |          |                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 366,00</b>   |
|                                | 75101    |                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 366,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 366,00          |
| 752                            |          |                  | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>  |
|                                | 75295    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         |
| 754                            |          |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>302 500,00</b> |
|                                | 75405    |                  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 5 850,00          |
|                                |          | 2300             | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5 850,00          |
|                                | 75412    |                  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 290 900,00        |
|                                |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 26 000,00         |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00         |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                   | Zał. nr 2            |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                   |                      |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                   |                      |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                             | Wartość              |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 82 100,00            |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 7 000,00             |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 75 000,00            |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 23 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 800,00             |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|                                | 75414    |                  | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 5 750,00             |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 060,00             |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 690,00             |
| <b>757</b>                     |          |                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>360 000,00</b>    |
|                                | 75702    |                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 360 000,00           |
|                                |          | 8110             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 360 000,00           |
| <b>758</b>                     |          |                  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>450 000,00</b>    |
|                                | 75818    |                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 450 000,00           |
|                                |          | 4810             | Rezerwy                                                                                                                                                           | 450 000,00           |
| <b>801</b>                     |          |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>12 471 984,00</b> |
|                                | 80101    |                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 603 230,00         |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 372 970,00           |
|                                |          | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 22 200,00            |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 311 482,00         |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 68 570,00            |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 000 834,00         |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 104 629,00           |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 20 250,00            |
|                                |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 9 300,00             |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 150 600,00           |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 2 200,00             |
|                                |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 26 000,00            |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 317 000,00           |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 133 000,00           |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 363,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 380 865,00           |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 12 140,00            |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 550,00             |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 18 100,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 308 252,00           |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 700,00             |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 27 906,00            |
|                                |          | 4790             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 3 926 093,00         |
|                                |          | 4800             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 368 226,00           |
|                                | 80103    |                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 890 874,00           |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 24 329,00            |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 172 197,00           |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 96 511,00            |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 13 498,00            |
|                                |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 400,00               |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 13 500,00            |
|                                |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 1 000,00             |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 76 800,00            |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 400,00               |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 807,00               |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 95 247,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 23 820,00            |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 751,00               |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                          |                   |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                          | Zał. nr 2         |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                          |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                          |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                    | Wartość           |
|                                |          | 4790             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 339 294,00        |
|                                |          | 4800             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 25 320,00         |
|                                | 80104    |                  | Przedszkola                                                              | 1 920 335,00      |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 49 891,00         |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 419 919,00        |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 15 000,00         |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 184 425,00        |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 24 461,00         |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 38 000,00         |
|                                |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00          |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                            | 34 000,00         |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 30 000,00         |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 300,00          |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 370 560,00        |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 550,00            |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 66 400,00         |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 55 150,00         |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 984,00            |
|                                |          | 4790             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 582 395,00        |
|                                |          | 4800             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 41 300,00         |
|                                | 80106    |                  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 137 460,00        |
|                                |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 460,00        |
|                                | 80113    |                  | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 782 446,00        |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00          |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 190 278,00        |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 13 000,00         |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 34 400,00         |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 979,00          |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 146 000,00        |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 50 000,00         |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 150,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 315 000,00        |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 640,00            |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00          |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 6 200,00          |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 869,00          |
|                                |          | 4500             | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00          |
|                                |          | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 934,00          |
|                                |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 3 996,00          |
|                                | 80146    |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 36 820,00         |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 36 820,00         |
|                                | 80195    |                  | Pozostała działalność                                                    | 100 819,00        |
|                                |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                       | 3 500,00          |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                   | 2 000,00          |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 95 319,00         |
| 851                            |          |                  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                   | <b>131 000,00</b> |
|                                | 85153    |                  | Zwalczanie narkomanii                                                    | 15 000,00         |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 000,00          |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                   | 1 000,00          |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 11 000,00         |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00          |
|                                | 85154    |                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           | 105 000,00        |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 200,00            |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 48 320,00         |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 3 600,00          |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 9 243,00          |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                                   | Zał. nr 2           |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                                   |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                                   |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00            |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 800,00            |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 517,00            |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 24 000,00           |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 820,00              |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00              |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|                                |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 500,00              |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00            |
|                                | 85195    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 11 000,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
| <b>852</b>                     |          |                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 576 631,00</b> |
|                                | 85202    |                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 649 000,00          |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 87 000,00           |
|                                |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 562 000,00          |
|                                | 85203    |                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 110 812,00          |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 84 500,00           |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 6 100,00            |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 16 000,00           |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 500,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 2 712,00            |
|                                | 85213    |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 400,00            |
|                                |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 400,00            |
|                                | 85214    |                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 87 400,00           |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 87 400,00           |
|                                | 85215    |                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 138 000,00          |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 138 000,00          |
|                                | 85216    |                  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 104 900,00          |
|                                |          | 2950             | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 103 300,00          |
|                                | 85219    |                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 603 890,00        |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 975,00            |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 38 131,00           |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 968 000,00          |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 72 500,00           |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 155 000,00          |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 17 500,00           |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|                                |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 130 000,00          |
|                                |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 826,00            |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 16 000,00           |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 455,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 27 654,00           |
|                                |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 2 520,00            |
|                                |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 1 329,00            |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 6 000,00            |
|                                | 85228    |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 702 462,00          |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 760,00            |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 504 800,00          |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                              | Zał. nr 2            |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                              |                      |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                              |                      |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 34 500,00            |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 92 800,00            |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 13 350,00            |
|                                |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 900,00             |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 27 000,00            |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 17 352,00            |
|                                | 85230    |                  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                  | 121 667,00           |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 121 667,00           |
|                                | 85295    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 51 100,00            |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 45 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 100,00             |
| <b>854</b>                     |          |                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>     |
|                                | 85415    |                  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                         | 25 000,00            |
|                                |          | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 25 000,00            |
| <b>855</b>                     |          |                  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>3 436 569,00</b>  |
|                                | 85501    |                  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|                                |          | 2950             | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 6 000,00             |
|                                |          | 4580             | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|                                | 85502    |                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                  | 3 096 000,00         |
|                                |          | 2950             | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 3 000,00             |
|                                |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 2 674 000,00         |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 124 000,00           |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 292 200,00           |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 800,00             |
|                                |          | 4580             | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|                                | 85503    |                  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                          | 200,00               |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 200,00               |
|                                | 85504    |                  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 105 669,00           |
|                                |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 380,00               |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 76 320,00            |
|                                |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 700,00             |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 14 500,00            |
|                                |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 600,00             |
|                                |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 169,00             |
|                                | 85508    |                  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 110 000,00           |
|                                |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 110 000,00           |
|                                | 85510    |                  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 12 000,00            |
|                                |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 12 000,00            |
|                                | 85513    |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 27 900,00            |
|                                |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 27 900,00            |
|                                | 85516    |                  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 76 800,00            |
|                                |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 27 600,00            |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 49 200,00            |
| <b>900</b>                     |          |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>11 178 112,00</b> |
|                                | 90001    |                  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 7 545 610,00         |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 920,00             |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 690,00             |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 110 000,00           |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 508 852,54           |
|                                |          | 6230             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00             |
|                                |          | 6370             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 6 906 147,46         |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAMIEŃ KRAJENSKI |                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | LVIII/408/2023   |                                                                                                                                                                              | Zał. nr 2           |
| Data podjęcia                  |          | 2023-12-28       |                                                                                                                                                                              |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków    |                                                                                                                                                                              |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|                                | 90002    |                  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 906 198,00        |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 413,00            |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 900 785,00        |
|                                |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 500,00              |
|                                |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00              |
|                                | 90003    |                  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 156 500,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 155 000,00          |
|                                | 90004    |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 105 070,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 88 570,00           |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 14 500,00           |
|                                | 90005    |                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 234 000,00          |
|                                |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 7 522,00            |
|                                |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 294,00            |
|                                |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 184,00              |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 500,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 500,00            |
|                                |          | 6230             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 215 000,00          |
|                                | 90013    |                  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 28 000,00           |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00           |
|                                | 90015    |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 693 900,00          |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 433 900,00          |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 260 000,00          |
|                                | 90019    |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 9 070,00            |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 000,00            |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 070,00            |
|                                | 90026    |                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 95 900,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 95 900,00           |
|                                | 90095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 403 864,00          |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 87 340,00           |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 36 350,00           |
|                                |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 41 264,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 36 553,00           |
|                                |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 2 200,00            |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|                                |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 157,00           |
|                                |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
| <b>921</b>                     |          |                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 214 844,53</b> |
|                                | 92109    |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 641 661,00        |
|                                |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 446 456,00        |
|                                |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 81 000,00           |
|                                |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 28 500,00           |
|                                |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 36 705,00           |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33 000,00           |
|                                |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 000,00           |
|                                | 92116    |                  | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 384 220,00          |
|                                |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 384 220,00          |
|                                | 92120    |                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 1 188 963,53        |
|                                |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|                                |          | 6570             | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 818 963,53          |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | KAMIEŃ KRAJENSKI                                                                                          |                      |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | LVIII/408/2023                                                                                            | Zał. nr 2            |
| Data podjęcia                  |          |          | 2023-12-28                                                                                                |                      |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                                                             |                      |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Wartość              |
|                                |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych          | 350 000,00           |
| <b>926</b>                     |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>335 036,00</b>    |
|                                | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 60 000,00            |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 60 000,00            |
|                                | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 275 036,00           |
|                                |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00           |
|                                |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 500,00             |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 700,00               |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 17 000,00            |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00            |
|                                |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00             |
|                                |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 9 000,00             |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 236,00            |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 600,00               |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |                                                                                                           | <b>52 253 580,88</b> |

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

**Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                    |                                    |                                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                        |                                                                                 |
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                       | 7                  | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                     | 12                                                                              |
| 1   | 010   | 01044  | 6050                 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem                                                                                                                                                                    | 1 450 000,00            | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 2   | 600   | 60014  | 6300                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński | 50 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60014  | 6300                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki                                                        | 132 895,00              | 132 895,00         | 132 895,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050<br>6370         | Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński                                                                                                                                                           | 3 845 231,49            | 1 795 046,35       | 20 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.<br>1 775 046,35     |                                                        |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00               | 35 000,00          | 35 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 6   | 600   | 60016  | 6057<br>6059<br>6109 | "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"                                                                                                                                                               | 4 050 000,00            | 3 820 000,00       | 29 519,00                  | 1 700 000,00       | A.<br>B.<br>C.                     | 2 090 481,00                                           |                                                                                 |
| 7   | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                               | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 8   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                      | 40 000,00               | 40 000,00          | 40 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 9   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa dróg w miejscowości Dąbrowka (w tym Fundusz Solec 45.000,00 zł.)                                                                                                                                                                  | 105 000,00              | 45 000,00          | 45 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I                                                                                                                                                                      | 1 915 200,00            | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 11  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem                                                                                                                                                                                     | 50 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |

|    |     |       |                      |                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                             |           |  |
|----|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--|
| 12 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa drogi w Płociczu - projekt                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 13 | 600 | 60016 | 6050<br>6370         | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo                                                                                    | 5 308 000,00 | 1 350 000,00 | 76 000,00  |            | A.<br>B.<br>C. 1 274 000,00 |           |  |
| 14 | 750 | 75095 | 6050                 | Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 15 | 750 | 75095 | 6050                 | Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"                                                                                          | 290 025,50   | 10 000,00    | 10 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 16 | 855 | 85516 | 6050                 | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim                                                                    | 1 477 044,32 | 49 200,00    | 3 803,20   |            | A.<br>B.<br>C. 45 396,80    |           |  |
| 17 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                         | 30 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 18 | 900 | 90001 | 6050<br>6370         | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim                                                                                  | 7 445 000,00 | 7 405 000,00 | 498 852,54 |            | A.<br>B.<br>C. 6 906 147,46 |           |  |
| 19 | 900 | 90001 | 6230                 | Dotacja do budowy studni głębinowych                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 20 | 900 | 90005 | 6230                 | Dotacja do zakupu pieców                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 21 | 900 | 90005 | 6230                 | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie                                                                                                     | 462 500,00   | 185 000,00   | 185 000,00 |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 22 | 900 | 90095 | 6050                 | Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                   | 100 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 23 | 900 | 90095 | 6050                 | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 24 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński) | 140 157,00   | 140 157,00   | 0,00       | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C.              | 40 157,00 |  |
| 25 | 921 | 92109 | 6050                 | Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł)                                                           | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.              |           |  |
| 26 | 921 | 92120 | 6580                 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim                                                           | 350 000,00   | 350 000,00   | 7 000,00   |            | A.<br>B.<br>C. 343 000,00   |           |  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |                     |                                            |                     |  |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--|
| 27 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" | 161 419,03           | 161 419,03           | 3 228,38            |                     | A.<br>B.<br>C. 158 190,65                  |                     |  |
| 28 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonułu z XVIII w."                                                  | 77 575,00            | 77 575,00            | 1 575,00            |                     | A.<br>B.<br>C. 76 000,00                   |                     |  |
| 29 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."                                                         | 184 494,75           | 184 494,75           | 9 224,73            |                     | A.<br>B.<br>C. 175 270,02                  |                     |  |
| 30 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"                                                                                        | 199 904,75           | 199 904,75           | 3 998,10            |                     | A.<br>B.<br>C. 195 906,65                  |                     |  |
| 31 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"                                                    | 195 570,00           | 195 570,00           | 3 911,40            |                     | A.<br>B.<br>C. 191 658,60                  |                     |  |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Projekt modernizacji stadionu miejskiego                                                                                                                                                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00           |                     | A.<br>B.<br>C.                             |                     |  |
|    |     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>28 294 016,84</b> | <b>16 525 261,88</b> | <b>1 454 007,35</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>A. 0,00<br/>B.<br/>C. 11 140 616,53</b> | <b>2 130 638,00</b> |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 9.955.193,81 zł, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.775.046,35 zł, "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" kwota 1.274.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 6.906.147,46 zł,  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 1.140.025,92 zł, przeznaczone na "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonułu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,  
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

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

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--|--|
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 r.              |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |            |                             | Środki z budżetu UE          |      |      |              |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                                                                                                      | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12         | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           |  |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | 2024r.                                                                                                                                                                           |                                               | 3 960 157,00                                                             | 1 829 519,00               | 2 130 638,00        | 3 960 157,00         | 1 829 519,00                 | 1 800 000,00                 | 0,00 | 29 519,00  | 2 130 638,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2 130 638,00 |  |  |
| 1.1                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                                                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.                                                                                                        |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 4 620 000,00                                                             | 2 529 519,00               | 2 090 481,00        | 4 620 000,00         | 2 529 519,00                 | 1 700 000,00                 | 0,00 | 829 519,00 | 2 090 481,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2 090 481,00 |  |  |
|                    | z tego 2023r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 800 000,00                                                               | 800 000,00                 | 0,00                | 800 000,00           | 800 000,00                   | 0,00                         | 0,00 | 800 000,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
|                    | 2024r.                   |                                                                                                                                                                                  |                                               | 3 820 000,00                                                             | 1 729 519,00               | 2 090 481,00        | 3 820 000,00         | 1 729 519,00                 | 1 700 000,00                 | 0,00 | 29 519,00  | 2 090 481,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2 090 481,00 |  |  |
| 1.2                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               | "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas                                                                                          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 140 157,00                                                               | 100 000,00                 | 40 157,00           | 140 157,00           | 100 000,00                   | 100 000,00                   | 0,00 | 0,00       | 40 157,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 40 157,00    |  |  |
|                    | z tego 2024r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 140 157,00                                                               | 100 000,00                 | 40 157,00           | 140 157,00           | 100 000,00                   | 100 000,00                   | 0,00 | 0,00       | 40 157,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 40 157,00    |  |  |
| 1.3                | Program:                 |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
|                    | z tego 2024r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
| 1.4                | Program:                 |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
|                    | z tego 2024r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
| 2                  | Wydatki bieżące razem:   | 2024r.                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
| 2.1                | Program:                 |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
|                    | z tego 2024r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
| 2.2                | Program:                 |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                  |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |  |
|                    | z tego 2024r.            |                                                                                                                                                                                  |                                               | 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 LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Plan                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                | <b>4 677 249,22</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952          | 1 800 000,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | § 957          | 2 877 249,22        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                | <b>677 249,22</b>   |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992          | 677 249,22          |

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 97 100,00      | 97 100,00       | 0,00              | 97 100,00      | 97 100,00       | 97 100,00                      | 94 100,00                                 | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 97 100,00      | 97 100,00       | 0,00              | 97 100,00      | 97 100,00       | 97 100,00                      | 94 100,00                                 | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 100,00      | 97 100,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 84 100,00      | 84 100,00       | 84 100,00                      | 84 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 366,00       | 2 366,00        | 0,00              | 2 366,00       | 2 366,00        | 2 366,00                       | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 366,00       | 2 366,00        | 0,00              | 2 366,00       | 2 366,00        | 2 366,00                       | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 366,00       | 2 366,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 366,00       | 2 366,00        | 2 366,00                       | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 45 700,00      | 45 700,00       | 0,00              | 45 700,00      | 45 700,00       | 7 569,00                       | 1 469,00                                  | 6 100,00                                             | 0,00                       | 38 131,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 38 700,00      | 38 700,00       | 0,00              | 38 700,00      | 38 700,00       | 569,00                         | 569,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 131,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 700,00      | 38 700,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 38 131,00      | 38 131,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 131,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 569,00         | 569,00          | 569,00                         | 569,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 100,00       | 6 100,00        | 0,00              | 6 100,00       | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00       | 6 100,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 100,00       | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 090 100,00   | 3 090 100,00    | 0,00              | 3 090 100,00   | 3 090 100,00    | 416 100,00                     | 388 200,00                                | 27 900,00                                            | 0,00                       | 2 674 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 062 000,00   | 3 062 000,00    | 0,00              | 3 062 000,00   | 3 062 000,00    | 388 000,00                     | 388 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 674 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 062 000,00   | 3 062 000,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |
|        |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 674 000,00   | 2 674 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 674 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                           | 100 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 288 000,00     | 288 000,00      | 288 000,00                           | 288 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00            | 200,00             | 0,00                 | 200,00         | 200,00          | 200,00                               | 200,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 200,00            | 200,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00          | 200,00                               | 200,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 27 900,00         | 27 900,00          | 0,00                 | 27 900,00      | 27 900,00       | 27 900,00                            | 0,00                                            | 27 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 900,00         | 27 900,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 27 900,00      | 27 900,00       | 27 900,00                            | 0,00                                            | 27 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | 3 235 266,00      | 3 235 266,00       | 0,00                 | 3 235 266,00   | 3 235 266,00    | 523 135,00                           | 483 769,00                                      | 39 366,00                                                        | 0,00                             | 2 712 131,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.**

w złotych

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

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin  
otrzymane z budżetu państwa w 2024 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852    |          |      | 362 500,00        | 362 500,00                  | 362 500,00         | 131 400,00    | 7 400,00                   | 223 700,00               | 0,00                 |
|        | 85213    |      | 7 400,00          | 7 400,00                    | 7 400,00           | 0,00          | 7 400,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 7 400,00          |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4130 |                   | 7 400,00                    | 7 400,00           |               | 7 400,00                   |                          |                      |
|        | 85214    |      | 47 400,00         | 47 400,00                   | 47 400,00          | 0,00          | 0,00                       | 47 400,00                | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 47 400,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 47 400,00                   | 47 400,00          |               |                            | 47 400,00                |                      |
|        | 85216    |      | 103 300,00        | 103 300,00                  | 103 300,00         | 0,00          | 0,00                       | 103 300,00               | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 103 300,00        |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 103 300,00                  | 103 300,00         |               |                            | 103 300,00               |                      |
|        | 85219    |      | 131 400,00        | 131 400,00                  | 131 400,00         | 131 400,00    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 131 400,00        |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4010 |                   | 131 400,00                  | 131 400,00         | 131 400,00    |                            |                          |                      |
|        | 85230    |      | 73 000,00         | 73 000,00                   | 73 000,00          | 0,00          | 0,00                       | 73 000,00                | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 73 000,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 73 000,00                   | 73 000,00          |               |                            | 73 000,00                |                      |
| Ogółem |          |      | 362 500,00        | 362 500,00                  | 362 500,00         | 131 400,00    | 7 400,00                   | 223 700,00               | 0,00                 |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji |              |               |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                | celowej       | podmiotowej  | przedmiotowej |
| 1.            | 600   | 60004    | 2710 | Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego                                                                                                         | 30 000,00     |              |               |
| 2.            | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński | 50 000,00     |              |               |
| 3.            | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki                                                         | 132 895,00    |              |               |
| 4.            | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.                                                                                                                                                                |               | 1 446 456,00 |               |
| 5.            | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.                                                                                                                                                           |               | 384 220,00   |               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                | 212 895,00    | 1 830 676,00 | 0,00          |

RAZEM

2 043 571,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji       |                   |               |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | celowej             | podmiotowej       | przedmiotowej |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                   | 7                 | 8             |
| 1.            | 010   | 01009    | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej                          | 20 000,00           | 0,00              | 0,00          |
| 2.            | 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 | 12 000,00           | 0,00              | 0,00          |
| 3.            | 801   | 80106    | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny                                                                                                                              | 0,00                | 137 460,00        | 0,00          |
| 4.            | 855   | 85516    | 2830 | Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.                                                                                             | 27 600,00           | 0,00              | 0,00          |
| 5.            | 900   | 90001    | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych        | 8 000,00            | 0,00              | 0,00          |
| 6.            | 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców                    | 30 000,00           | 0,00              | 0,00          |
| 7.            | 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie       | 185 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 8.            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"                              | 161 419,03          | 0,00              | 0,00          |
| 9.            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonálu z XVIII w."                                                                               | 77 575,00           | 0,00              | 0,00          |
| 10.           | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."                                                                                      | 184 494,75          | 0,00              | 0,00          |
| 11.           | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"                                                                                                                     | 199 904,75          | 0,00              | 0,00          |
| 12.           | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"                                                                                 | 195 570,00          | 0,00              | 0,00          |
| 13.           | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport                                                                                                          | 210 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 311 563,53</b> | <b>137 460,00</b> | <b>0,00</b>   |

RAZEM

1 449 023,53

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

| Lp.       | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki pomocniczej                                | Plan 2024        |
|-----------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5                                                          | 6                |
| <b>1.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>                         | <b>29 387,82</b> |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg                                            | 8 787,82         |
|           | 600   | 60016    | 4270 | Utrzymanie dróg                                            | 2 000,00         |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg                                            | 2 000,00         |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni                                         | 600,00           |
|           | 900   | 90095    | 4210 | Remont pomieszczenia gospodarczego                         | 1 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Zakup zadaszenia przy świetlicy                            | 2 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy                 | 5 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4220 | Rozwój kultury                                             | 1 500,00         |
|           | 921   | 92109    | 4300 | Rozwój kultury                                             | 1 500,00         |
|           | 921   | 92109    | 4300 | Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi                 | 5 000,00         |
| <b>2.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>                        | <b>54 299,34</b> |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg              | 3 000,00         |
|           | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg                                                | 45 000,00        |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni                                         | 1 500,00         |
|           | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie zieleni                                         | 1 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Rozwój kultury                                             | 1 500,00         |
|           | 921   | 92109    | 4220 | Rozwój kultury                                             | 2 299,34         |
| <b>3</b>  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>                   | <b>35 485,95</b> |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg                                            | 31 300,00        |
|           | 754   | 75412    | 4210 | Dofinansowanie dla OSP                                     | 600,00           |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku we wsi                          | 2 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Rozwój kultury                                             | 260,00           |
|           | 921   | 92109    | 4220 | Rozwój kultury                                             | 725,95           |
|           | 926   | 92605    | 4210 | Kultura fizyczna                                           | 600,00           |
| <b>4.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>                   | <b>38 210,65</b> |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg                                            | 8 000,00         |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg                                            | 3 000,00         |
|           | 754   | 75412    | 4210 | Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy                        | 2 000,00         |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Poprawa estetyki wsi                                       | 3 500,00         |
|           | 900   | 90004    | 4300 | Poprawa estetyki wsi                                       | 500,00           |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 1 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi                       | 2 500,00         |
|           | 921   | 92109    | 4220 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi                       | 2 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi                       | 1 500,00         |
|           | 921   | 92109    | 6050 | Zakup altany przy świetlicy wiejskiej                      | 13 710,65        |
|           | 926   | 92605    | 4210 | Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi      | 500,00           |
| <b>5.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>                      | <b>20 824,48</b> |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie                     | 1 000,00         |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni                                         | 500,00           |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Imprezy kulturalne                                         | 10 324,48        |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Malowanie świetlicy                                        | 1 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4300 | Malowanie świetlicy                                        | 1 000,00         |
|           | 921   | 92109    | 4300 | Imprezy kulturalne                                         | 7 000,00         |
| <b>6.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Niwy</b>                            | <b>22 251,70</b> |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg                                            | 4 000,00         |
|           | 600   | 60016    | 4270 | Utrzymanie dróg                                            | 3 000,00         |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg                                            | 2 000,00         |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni                                         | 2 901,70         |
|           | 900   | 90095    | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków | 10 000,00        |
|           | 921   | 92109    | 4220 | Rozwój kultury                                             | 350,00           |

|               |     |       |      |                                                                          |                   |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.            |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Nowa Wieś</b>                                    | <b>16 607,68</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg                                                          | 5 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi                                                     | 500,00            |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Wykonanie zadaszenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe | 10 507,68         |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Spotkania integracyjne                                                   | 600,00            |
| 8.            |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Obkas</b>                                        | <b>32 436,88</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg                                                          | 3 000,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg                                                          | 7 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki wsi                                                  | 9 436,88          |
|               | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie estetyki wsi                                                  | 3 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury                                                           | 3 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury                                                           | 5 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury                                                           | 2 000,00          |
| 9.            |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Orzelek</b>                                      | <b>39 573,00</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg                                                          | 5 000,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg - położenie polbruk na przystanku                        | 4 000,00          |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP                                                       | 2 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni                                         | 15 000,00         |
|               | 900 | 90095 | 4210 | Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy                          | 7 000,00          |
|               | 900 | 90095 | 4300 | Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji                      | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa                       | 5 573,00          |
| 10.           |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Płocicz</b>                                      | <b>60 592,10</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,                             | 20 092,10         |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg wiejskich - remonty                                      | 15 000,00         |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP                                                       | 5 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Estetyka wsi                                                             | 8 500,00          |
|               | 900 | 90004 | 4270 | Estetyka wsi                                                             | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Integracja społeczeństwa                                                 | 6 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Integracja społeczeństwa                                                 | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4300 | Integracja społeczeństwa                                                 | 3 000,00          |
|               | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój sportu                                                            | 1 000,00          |
| 11.           |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Radzim</b>                                       | <b>28 155,22</b>  |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni                                                       | 5 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury                                                           | 4 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury                                                           | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury                                                           | 8 155,22          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia                          | 10 000,00         |
| 12.           |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Witkowo</b>                                      | <b>26 727,99</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg                                                          | 3 000,00          |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg                                                          | 6 000,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg                                                          | 1 000,00          |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP                                                          | 2 500,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni                                                       | 4 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą                    | 6 227,99          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych                                          | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja imprez kulturalnych                                          | 3 000,00          |
| 13.           |     |       |      | <b>Fundusz Soleccki wsi Zamarte</b>                                      | <b>49 044,57</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg                                                          | 13 000,00         |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg                                                          | 6 000,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg                                                          | 1 000,00          |
|               | 900 | 90003 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci                                      | 1 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni                                | 4 200,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Świetlica                                                                | 500,00            |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury                                                           | 8 844,57          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury                                                           | 10 500,00         |
|               | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury                                                           | 2 500,00          |
|               | 926 | 92605 | 4210 | Wsparcie dla sportowców                                                  | 1 500,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                          | <b>453 597,38</b> |

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

| Dział | Rozdział | §    | Plan     | Zadanie                |
|-------|----------|------|----------|------------------------|
| 900   | 90019    | 0690 | 9 070,00 | Wpływy z różnych opłat |

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2024r.

| Dział | Rozdział | §     | Plan     | Zadanie                                                                                                                                                |
|-------|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                        |
| 900   | 90019    | 4210  | 8 000,00 | Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci |
| 900   | 90019    | 4300  | 1 070,00 | Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,                                    |
|       |          | RAZEM | 9 070,00 |                                                                                                                                                        |

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan 2024    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 906 198,00 |
|       | 90002    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.                                          | 1 906 198,00 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.                         | 1 906 198,00 |

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                               | Plan 2024    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 906 198,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                 | 1 906 198,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 413,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 900 785,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       |
|       |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       |

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

## PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących  
wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego  
oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                       | Dochody   | Wydatki |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 000,00  | -       |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 4 000,00  |         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 4 000,00  |         |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 15 900,00 | -       |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 900,00 |         |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 15 900,00 |         |

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>120 000,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 120 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 120 000,00        |

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>120 000,00</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | <b>15 000,00</b>  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | <b>105 000,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 320,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 600,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 243,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 800,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 517,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 200,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 24 000,00         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 820,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 500,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

# CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024 r. planowane są w wysokości 48.253.580,88 zł.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota               |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 137,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 15 137,00           |
|            |          | 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                         | 15 137,00           |
|            |          |          | Środki przekazane przez urzędy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          |          | Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 164 527,35</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 5 139 527,35        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 2 090 481,00        |
|            |          |          | Środki dotyczą projektu:<br>- "Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"                                                                                                                             |                     |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 049 046,35        |
|            |          |          | Środki dotyczą projektów:<br>- Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.775.046,35 zł,<br>- Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 1.274.000,00 zł. |                     |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |          |          | Opłata parkingowa.                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>140 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00          |
|            |          |          | Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.                                                                                                             |                     |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 064 274,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 439 878,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |          |          | Dochody z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości.                                                                                                                                                          |                     |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 38 000,00           |
|            |          | 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                         | 137 286,00          |
|            |          |          | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.                                                                                                                                                                            |                     |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 5 500,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 248 244,00          |
|            |          |          | Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - grunty i nieruchomości.                                                                                                                                                                 |                     |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 8 848,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                            | 624 396,00          |
|            |          | 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                         | 329 798,00          |
|            |          |          | Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 285 750,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - mieszkania komunalne.                                                                                                                               |                     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 8 848,00            |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 5 000,00            |
|     |       |      | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                         |                     |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>391 122,35</b>   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 97 100,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 100,00           |
|     |       |      | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                         |                     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 294 022,35          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 700,00            |
|     |       |      | Wpływy z tytułu zwrotu za media bankomat PKO w budynku Urzędu Miejskiego.                                                                                                                         |                     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 289 452,35          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 870,00              |
|     |       |      | Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.                                                                                                                                       |                     |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 366,00</b>     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 366,00            |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 366,00            |
|     |       |      | Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszcy nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                       |                     |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 123 801,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00           |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 183 460,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 799 500,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 185 206,00          |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 179 776,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 18 021,00           |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 957,00              |
|     | 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                                | 2 964 556,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 203 762,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 394 462,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 12 097,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 81 550,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 50 655,00           |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 12 030,00           |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 188 936,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 24 454,00           |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 120 000,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 40 000,00           |
|     |       |      | Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłata adiacencka.                                                                                        |                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2 202,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 180,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 3 776 849,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 502 865,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 273 984,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 801 805,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 9 134 662,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 134 662,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 8 644 894,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 8 644 894,00         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 22 249,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 249,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>485 636,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 139 437,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 112 330,00           |
|            |       | 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 | 11 707,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 400,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 76 377,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 35 047,00            |
|            |       | 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 | 28 500,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 830,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 182 915,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 147 915,00           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 78 750,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 78 750,00            |
|            |       |      | Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Kamień Krajeński.                                                                                                       |                      |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 157,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 90,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 67,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>596 200,00</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 10 800,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 800,00            |
|            |       |      | Wpłaty z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.                                                                                                                                              |                      |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 7 400,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 7 400,00             |
|            |       |      | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                                     |                      |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 47 400,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 47 400,00            |
|            |       |      | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                                     |                      |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 104 900,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 600,00             |
|            |       |      | Wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.                                                                                                                                        |                      |

|       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2030                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 103 300,00          |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 85219 |                                                                                                        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 200 700,00          |
|       | 0830                                                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | Wpływy z tytułu zwrotu za media ul. Sępoleńska 6 w Kamieniu Krajeńskim.                                |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 0920                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|       | 0970                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 600,00              |
|       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.                                            |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2010                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 700,00           |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2030                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 131 400,00          |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 85228 |                                                                                                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 120 900,00          |
|       | 0830                                                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          |
|       | Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2010                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00              |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 85230 |                                                                                                        | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 73 000,00           |
|       | 2030                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 73 000,00           |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 85295 |                                                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 31 100,00           |
|       | 0970                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|       | Wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.                                                |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2010                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00            |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 853   |                                                                                                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>2 150,00</b>     |
|       | 85395                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 150,00            |
|       | 0920                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 735,00            |
|       | 0970                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 415,00              |
| 855   |                                                                                                        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 170 296,80</b> |
|       | 85501                                                                                                  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|       | 0920                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       | Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.                              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 0940                                                                                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|       | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.                         |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 85502                                                                                                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 088 800,00        |
|       | 0920                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       | Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 0940                                                                                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|       | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2010                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 062 000,00        |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.              |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | 2360                                                                                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 22 800,00           |
| 85503 |                                                                                                        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 200,00              |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 85513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                        | 27 900,00           |
|       | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 27 900,00           |
|       | Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 85516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                            | 45 396,80           |
|       | 6290                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 45 396,80           |
|       | Środki dotyczące projektu:<br>- Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim, kwota 45.396,80 zł. Są to środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO. |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 900   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 146 239,46</b> |
|       | 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 6 906 147,46        |
|       | 6370                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6 906 147,46        |
|       | Środki dotyczące projektu:<br>- Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 6.906.147,46 zł.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 1 906 198,00        |
|       | 0490                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 1 906 198,00        |
|       | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 204 000,00          |
|       | 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 19 000,00           |
|       | Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP "Czyste Powietrze" w 2024 r.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 6280                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 185 000,00          |
|       | Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na udzielanie dotacji dla uczestników programu Ciepłe Mieszkanie w 2024 r.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 90019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 9 070,00            |
|       | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 9 070,00            |
|       | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 80 045,00           |
|       | 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 4 835,00            |
|       | 0910                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 2 716,00            |
|       | 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 12 492,00           |
|       | 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 60 002,00           |
|       | Planowane środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą "Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński"                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 40 779,00           |
|       | 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 622,00              |
|       | 6297                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 40 157,00           |
| 921   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 140 025,92</b> |
|       | 92120                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | 1 140 025,92        |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 140 025,92         |
|  |      | <p>Środki przyznane na ochronę zabytków na terenie gminy Kamień Krajeński w 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotyczą one następujących zabytków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim kwota 343.000,00 zł."</li> <li>- "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł.</li> <li>- "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonułu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł,</li> <li>- "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł,</li> <li>- "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł.</li> <li>- "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,60 zł.</li> </ul> |                      |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 253 580,88</b> |

# CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024 r. planowane są w wysokości 52.253.580,88 zł.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>136 600,00</b>   |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |          |          | Dotacja do gminnej spółki wodnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 600,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                           | 31 600,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 700,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          |          | Inwestycja: Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem, kwota - 20.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 300,00           |
|            |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi.                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           |
|            |          |          | Zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |          |          | Zakup usług dotyczących rolnictwa, tj. badanie gleby itp..                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|            |          |          | Zakup paliwa i części zamiennych do pól motorowych itp..                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 750,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 750,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 750,00            |
|            |          |          | Składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 820 121,35</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację transportu zbiorowego na obszarze powiatu sępoleńskiego.                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182 895,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                  | 182 895,00          |
|            |          |          | Powiat Sępoleński:<br>- na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Kamień Krajeński, kwota - 50.000,00 zł,<br>- na rozbudowę DP 1101C realizacji Zamarte - gr. Woj.. - [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki, kwota - 132.895,00 zł. |                     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 607 226,35        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 180,00          |
|            |          |          | Zakup znaków drogowych, farby, tłucznia i masy na zimno na drogi gminne, w tym Fundusz Soleccki kwota 101.179,92 zł.                                                                                                                                                                                                              |                     |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132 000,00          |
|            |          |          | Bieżący remont dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki kwota 32.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104 000,00          |
|            |          |          | Malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi, w tym Fundusz Soleccki kwota 24.000,00 zł.                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281 000,00          |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Inwestycje:<br>- Budowa dróg na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 20.000,00 zł - środki własne,<br>- Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt, kwota 35.000,00 zł,<br>- Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim, kwota 10.000,00 zł,<br>- Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim, kwota 40.000,00 zł,<br>- Budowa dróg w miejscowości Dąbrowka, kwota 45.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki kwota 45.000,00 zł),<br>- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I, kwota 20.000,00 zł,<br>- Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem, kwota 10.000,00 zł,<br>- Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 76.000,00 zł.<br>- Budowa drogi w Płociczu - projekt, kwota 35.000,00 zł, |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 | 6057                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 090 481,00                                          |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Inwestycje:<br>- Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kwota 2.090.481,00 zł, środki unijne kwalifikowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 | 6059                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 729 519,00                                          |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Inwestycje:<br>- Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kwota 1 729 519,00 zł, środki własne kwalifikowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 | 6370                                                                            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 049 046,35                                          |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Inwestycje:<br>- Budowa dróg na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.775.046,35 zł,<br>- Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 1.274.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 | 630                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 63095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turystyka                                             | 212 663,00              |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność                                 | 212 663,00              |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 450,00                  |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00                  |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00               |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Wynagrodzenie dla ratowników na kąpielisku nad jeziorem Mochel w okresie letnim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 67 600,00               |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Zakupy rzeczowe na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup energii                                         | 68 016,00               |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w domkach nad jeziorem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00                |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Remonty domków i obiektów na plaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                               | 55 005,00               |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 492,00                |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Gospodarka mieszkaniowa | 583 194,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 983,00 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia         | 2 000,00   |
| Zakupy rzeczowe dot. gospodarki gruntami komunalnymi oraz lokali na wynajem.                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4260                                                                                                                                                                            | Zakup energii                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 5 863,00                |                                        |            |
| 4270                                                                                                                                                                            | Zakup usług remontowych                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 3 517,00                |                                        |            |
| Remonty nieruchomości gminnych (lokalni na wynajem).                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4300                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 35 178,00               |                                        |            |
| Usługi związane z gospodarką gruntami oraz obiektami komunalnymi niewchodzącymi w skład Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, min. usługi geodezyjne, sporządzenie dokumentacji itp.. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4390                                                                                                                                                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 22 535,00               |                                        |            |
| 4400                                                                                                                                                                            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 7 036,00                |                                        |            |
| 4430                                                                                                                                                                            | Różne opłaty i składki                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 4 584,00                |                                        |            |
| 4480                                                                                                                                                                            | Podatek od nieruchomości                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 146 925,00              |                                        |            |
| 4520                                                                                                                                                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 1 173,00                |                                        |            |
| 4610                                                                                                                                                                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 1 172,00                |                                        |            |
| 70007                                                                                                                                                                           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 353 211,00              |                                        |            |
| 4210                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 4 690,00                |                                        |            |
| Zakupy rzeczowe do mieszkań komunalnych.                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4260                                                                                                                                                                            | Zakup energii                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 31 660,00               |                                        |            |
| Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w mieszkaniach komunalnych.                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4270                                                                                                                                                                            | Zakup usług remontowych                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 24 624,00               |                                        |            |
| Remonty w mieszkaniach komunalnych.                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |
| 4300                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                         | 164 697,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                         |                                        |            |
| Opłaty za wywóz nieczystości i inne usługi dotyczące mieszkań komunalnych.                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                         |                                        |            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                          | 11 726,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                        | 104 361,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                 | 3 518,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                               | 6 760,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                        | 1 175,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>91 350,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                  | 81 350,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 80 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 150,00              |
|            |       |      | Wydatki w powyższych paragrafach w tym rozdziale dotyczą wydatków ponoszonych na opracowanie oraz dokonywanie zmian w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński.                         |                     |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |       |      | Zakup zniczy i kwiatów na narodowe miejsca pamięci w Radzimiu i Kamieniu Krajeńskim, w tym wydatki z budżetu państwa, kwota 5.000,00 zł.                                                                               |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
|            |       |      | Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą utrzymania narodowych miejsc pamięci osób pomordowanych w Radzimiu i Kamieniu Krajeńskim.                                                                                     |                     |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 899 860,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                     | 745 150,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | 2 522,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 549 898,00          |
|            |       |      | Wynagrodzenia dla pracowników, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 84.100,00 zł.                                                                                                                                 |                     |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                         | 32 477,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 90 329,00           |
|            |       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 10.000,00 zł.                                                                                                                            |                     |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 12 874,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 10 938,00           |
|            |       |      | Zakup kwiatów do USC, materiałów biurowych i innych.                                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                 | 1 716,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 19 590,00           |
|            |       |      | Usługi pocztowe, konserwacja i aktualizacja programów i inne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.000,00 zł.                                                                                                   |                     |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                   | 650,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 6 645,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                       | 7 627,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 2 462,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                  | 7 422,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                           | 202 562,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 171 700,00          |
|            |       |      | Wypłata diet dla Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej.                                                                                                                                                           |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 6 396,00            |
|            |       |      | Zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji.                                                                                                                                                                    |                     |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                 | 11 193,00           |
|            |       |      | Zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenia komisji.                                                                                                                                                            |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 11 193,00           |
|            |       |      | Usługi pocztowe, opłata za udostępnienie programu do obsługi Rady miejskiej oraz inne usługi dotyczące obsługi sesji i komisji.                                                                                        |                     |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                       | 2 080,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         | 5 333 213,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | 48 200,00           |
|            |       |      | w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 7.200,00 zł,<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 41.000,00 zł. |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 3 539 177,00        |
|            |       |      | w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 765.914,00 zł,                                                                             |                     |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                         | 232 000,00          |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 54.275,00 zł,<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 177.725,00 zł.  |                                                                     |            |
| 4110                                                                                                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 674 318,00 |
| w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 140.990,00 zł,<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 533.328,00 zł. |                                                                     |            |
| 4120                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 105 407,00 |
| w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 20.095,00 zł,<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 85.312,00 zł.   |                                                                     |            |
| 4170                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 61 200,00  |
| 4210                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 540,00 |
| Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przepisów prawnych itp..                                                                                                                                                         |                                                                     |            |
| 4260                                                                                                                                                                                                                      | Zakup energii                                                       | 199 790,00 |
| 4270                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   |
| 4280                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 9 000,00   |
| w tym:<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 3.500,00 zł,<br>- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 5.500,00 zł.     |                                                                     |            |
| 4300                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 82 983,00  |
| 4360                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 500,00  |
| 4390                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 300,00   |
| 4410                                                                                                                                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                            | 32 000,00  |
| 4430                                                                                                                                                                                                                      | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00  |
| 4440                                                                                                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 80 476,00  |
| 4700                                                                                                                                                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00  |
| 4710                                                                                                                                                                                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 41 322,00  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 50 000,00  |
| 4210                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  |
| Zakup materiałów promujących gminę.                                                                                                                                                                                       |                                                                     |            |
| 4220                                                                                                                                                                                                                      | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00  |
| Zakup środków żywności na spotkania promujące gminę.                                                                                                                                                                      |                                                                     |            |
| 4300                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00  |
| Zakup usług promujących gminę.                                                                                                                                                                                            |                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 649 580,00 |
| Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia placówek w Gminie Kamień Krajeński.                                                                              |                                                                     |            |
| 3020                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 900,00   |
| 4010                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 412 166,00 |
| Wynagrodzenia dla pracowników MGZUO w Kamieniu Krajeńskim.                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
| 4040                                                                                                                                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 400,00  |
| 4110                                                                                                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 673,00  |
| 4120                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 517,00  |
| 4170                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 400,00   |
| Wynagrodzenie dla informatyka - umowa zlecenie.                                                                                                                                                                           |                                                                     |            |
| 4210                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00   |
| 4270                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                             | 500,00     |
| 4280                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00     |
| 4300                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 83 000,00  |
| Usługi takie jak: opłaty pocztowe, opłata za licencje programów komputerowych, pomoc prawna, opłaty za usługę bhp, usługa IOD.                                                                                            |                                                                     |            |
| 4360                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00   |
| 4410                                                                                                                                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00   |
| 4430                                                                                                                                                                                                                      | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   |
| 4440                                                                                                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 484,00  |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00          |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 440,00          |
| 75095 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 949 355,00        |
|       | 2360  |      | Dotacja 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 | 12 000,00         |
|       |       |      | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego.                                                                                                                                                                               |                   |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 115 000,00        |
|       |       |      | Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.                                                                                                                                                                              |                   |
|       |       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 90 400,00         |
|       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 43 500,00         |
|       |       |      | Wydatki związane z wypłatą inkaso dla sołtysów.                                                                                                                                                                            |                   |
|       |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 102 230,00        |
|       |       |      | Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzić składki na wymieniony fundusz.                                                                           |                   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 800,00         |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 12 995,00         |
|       |       |      | Zakup środków żywnościowych na spotkania organizowane przez Burmistrza.                                                                                                                                                    |                   |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00         |
|       |       |      | Bieżące remonty budynku urzędu.                                                                                                                                                                                            |                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00        |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 000,00         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 74 300,00         |
|       |       |      | Ubezpieczenia majątkowe budynku urzędu i pojazdów.                                                                                                                                                                         |                   |
|       |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 250,00            |
|       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 13 705,00         |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 175,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00         |
|       |       |      | Inwestycje:<br>- Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, kwota 30.000,00 zł,<br>- Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność", kwota 10.000,00 zł.      |                   |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 366,00</b>   |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 366,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 366,00          |
|       |       |      | Zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji.                                                                                                                                                      |                   |
| 752   |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>  |
|       | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         |
|       |       |      | Usługi prowadzenia strzelnicy interaktywnej w Płociczu.                                                                                                                                                                    |                   |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>312 500,00</b> |
|       | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 5 850,00          |
|       |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5 850,00          |
|       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 300 900,00        |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 26 000,00         |
|       |       |      | Ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach.                                                                                                                                                              |                   |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 82 100,00         |
|       |       |      | Zakup mundurów, paliwa i części zaminennych, w tym Fundusz Sołecki kwota 12.100,00 zł.                                                                                                                                     |                   |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00         |
|       |       |      | Zakup wody, energii i gazu do remiz OSP.                                                                                                                                                                                   |                   |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00         |
|       |       |      | Bieżący remont remiz i sprzętu OSP.                                                                                                                                                                                        |                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|       |       |      | Usługi przeglądów samochodów i sprzętów pożarniczych oraz inne usługi.                                                                                                                                                     |                   |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 800,00          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         |
|       |       |      | Ubezpieczenia sprzętu, pojazdów i członków OSP.                                                                                                                                                                            |                   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inwestycje:<br>- Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy, kwota 10.000,00 zł.                                                                                  |               |
|     | 75414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 5 750,00      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 060,00      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 690,00      |
| 757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 360 000,00    |
|     | 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 360 000,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 360 000,00    |
|     | Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BS Koronowo i BGK O/Toruń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |
| 758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 450 000,00    |
|     | 75818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 450 000,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4810 Rezerwy                                                                                                                                                      | 450 000,00    |
|     | Planuje się:<br>- rezerwę ogólną do wysokości 1 % planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 360.000,00 zł.<br>- oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |               |
| 801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 12 471 984,00 |
|     | 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 603 230,00  |
|     | W szkołach podstawowych funkcjonuje 30 oddziałów (Szkoła Podstawowa Kamień Krajeński – 14; Szkoła Podstawowa Duża Cerkwica – 8, Szkoła Podstawowa Zamarte – 8).<br>W Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim uczy się 287 dzieci, w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy uczy się 108 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I, II i III uczy się 37 dzieci; w Szkole Podstawowej w Zamartem – 62 dzieci.<br>Liczba dzieci wymagająca nauczyciela wspomagającego:<br>- w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim do oddziału klasy 2c uczęszcza – 3 dzieci (3 nauczycieli – 23h), do klasy 3a – 1dziecko (1nauczyciel – 20h), do klasy 4a – 1 dziecko (2 nauczycieli – 20h), do klasy 5b – 1dziecko (1 nauczyciel – 10h), do klasy 6 – 1dziecko (1 nauczyciel – 10h), do klasy 8 – 1dziecko (7 nauczycieli – 10h), natomiast do klasy 1a uczęszcza dziecko, dla którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 7/8 etatu,<br>- w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy do oddziału klasy 6 uczęszcza 1 dziecko (1 nauczyciel – 20 h), do oddziału klasy 5 uczęszcza 1 dziecko (1 pomoc nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu),<br>- w Szkole Podstawowej w Zamartem do oddziału klasy 5 uczęszcza 1 dziecko (1 pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu), do oddziału klasy 6 uczęszcza dziecko (1 pomoc nauczyciela na 0,5 etatu). |                                                                                                                                                                   |               |
|     | 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 372 970,00    |
|     | Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |               |
|     | 3240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 22 200,00     |
|     | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 311 482,00  |
|     | W obsłudze SP w Kamieniu zatrudnia się 9 etatów pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 3,5 etatu administracji i obsługi i w SP Z – 4 etaty administracji i obsługi.<br>3 pracowników obsługi z SP KK, 1 pracownik SP DC, 2 pracowników SP Z pomaga w dowozie rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |               |
|     | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 68 570,00     |
|     | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 000 834,00  |
|     | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 104 629,00    |
|     | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 20 250,00     |
|     | Wynagrodzenie dla informatyków w szkołach - umowa zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |
|     | 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 9 300,00      |
|     | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 150 600,00    |
|     | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 2 200,00      |
|     | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 26 000,00     |
|     | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 317 000,00    |
|     | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 133 000,00    |
|     | Zaplanowano następujące remonty:<br>- SP Zamarte - malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi do toalet;<br>- SP Duża Cerkwica - remont schodów wejściowych w szkole w Dużej Cerkwicy, przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz drogi wewnętrznej w Dużej Cerkwicy, remont boiska przy szkole w Dużej Cerkwicy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |               |
|     | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 363,00     |
|     | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 380 865,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Usługi takie jak: opłaty za wywozy nieczystości, abonamenty na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament RTV, pełnienie funkcji IOD, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.                                                                                                                                                                                  |                                                                     |              |
| 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 140,00    |
| 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 550,00     |
| 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Różne opłaty i składki                                              | 18 100,00    |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 308 252,00   |
| 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00     |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 27 906,00    |
| 4790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 926 093,00 |
| W szkołach podstawowych zatrudnia się 62,85 etatów nauczycieli (SP KK – 31,95 etatu, SP DC – 16,90, SP Z – 14,00). Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia ze SP w KK i SP Z (zatrudniono w celu zastępstwa 2 nauczycieli), 1 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z SP w Zamartem (zatrudniono w celu zastępstwa 3 nauczycieli).                  |                                                                     |              |
| 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 368 226,00   |
| 80103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 890 874,00   |
| W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 77 dzieci (w Płociczu – 17 dzieci; w Dąbrówce – 13 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci; do Zamartego – 25 dzieci). W SP KK funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Z jeden oddział i w SP DC dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce).                                                  |                                                                     |              |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 329,00    |
| Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 172 197,00   |
| W oddziale w Płociczu zatrudnia się 1 etat obsługi, w oddziale w Zamartem 0,5 etatu obsługi, a w oddziale w Dużej Cerkwicy 1,5 etat obsługi.<br>W oddziale w Zamartem uczęszcza dziecko wymagające dodatkowej pomocy (1 pomoc nauczyciela na 3/4 etatu).<br>1 pracownik obsługi z oddziału w Płociczu pomaga w dowożeniu rannym dzieci do szkół.                                             |                                                                     |              |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00     |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 96 511,00    |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 498,00    |
| 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nagrody konkursowe                                                  | 400,00       |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 500,00    |
| 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup energii                                                       | 76 800,00    |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług remontowych                                             | 400,00       |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 807,00       |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                             | 95 247,00    |
| Usługi takie jak: opłaty za wywozy nieczystości, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |              |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 820,00    |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 751,00       |
| 4790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 339 294,00   |
| W oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 1,19 etatu, w oddziale w Zamartem w wymiarze 1,18 etatu, a w oddziale w Dużej Cerkwicy w wymiarze 2,57 etatu.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |              |
| 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 25 320,00    |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedszkola                                                         | 1 920 335,00 |
| W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonuje 6 oddziałów (138 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6-letnich, 1 oddział dzieci 6-5-letnich, 1 oddział dzieci 5-letnich, 1 oddział dzieci 4-5-letnich, 1 oddział dzieci 4-3-letnich, 1-oddział dzieci od 2,5-3. Do oddziału 6-latków uczęszcza 1 dziecko, które wymaga pomocy nauczyciela. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.00. |                                                                     |              |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 891,00    |
| Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 419 919,00   |
| Zatrudniamy 6,5 etatu pracowników obsługi. Zatrudniono 0,5 etatu pomoc nauczyciela do 1 dziecka.<br>1 pracownik obsługi z PS KK pomaga w dowożeniu rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.                                                                                                                                                                                    |                                                                     |              |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00    |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 184 425,00   |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 461,00    |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 000,00    |
| 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00     |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup energii                                                       | 34 000,00    |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00    |
| Montaż rolet okiennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |              |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 300,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                  | 370 560,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty za wywozy nieczystości, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 550,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                   | 66 400,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kamień Krajeński do przedszkoli w gminach ościennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 55 150,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 984,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 582 395,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 9,82. W PS KK – 2 nauczycieli przebywa na długotrwałym zwolnieniu (zatrudniono 2 nauczycieli w celu zastępstwa)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 41 300,00         |
| 80106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 137 460,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 460,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacja dla Domowego Przedszkola w Zamartem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                   |
| 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 782 446,00        |
| Autobus szkolny (Autosan) dowozi dzieci z Obkasu, Nowej Wsi, Zamartego do SP w Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP w Kamieniu Krajeńskim do Orzelka, Dąbrowy, Starego Gronowa, Witkowa, z SP w Dużej Cerkwicy przewozi dzieci z Dąbrówki 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 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu i dzieci z Obkasu do SP DC, dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy i Radzimia do Dąbrówki i z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy (rano).<br>W ramach kosztów dowożenia, dofinansowujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do Szkolnego Ośrodka- Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 190 278,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 0,5 etatu opiekuńcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 13 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 34 400,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 979,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 146 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                  | 50 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 150,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                  | 315 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa, Starego Gronowa i Dąbrowy do SP w Kamieniu Krajeńskim. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrówki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Obkasu. Ponadto mamy podpisanych 5 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. |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 640,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                   | 6 200,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 869,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 934,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 3 996,00          |
| 80146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 36 820,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                  | 36 820,00         |
| 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                                    | 100 819,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nagrody konkursowe                                                       | 3 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup środków żywności                                                   | 2 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 95 319,00         |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                   | <b>131 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwalczanie narkomanii                                                    | 15 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup środków żywności                                                   | 1 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                  | 11 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00          |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           | 105 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 200,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 48 320,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 3 600,00          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 9 243,00            |
|     | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00            |
|     | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 800,00            |
|     | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 517,00            |
|     | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|     | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 24 000,00           |
|     | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 820,00              |
|     | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00              |
|     | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|     | 4610                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 500,00              |
|     | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00            |
|     | Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są przeznaczone na działania statutowe Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz na zwalczanie narkomani i przemoc w rodzinie.                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 11 000,00           |
|     | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|     | Usługi profilaktyki zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                     |
| 852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 576 631,00</b> |
|     | 85202                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 649 000,00          |
|     | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 87 000,00           |
|     | Pobyt 1 mieszkańca w domu pomocy społecznej (innej jednostce niż samorządowa).                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 562 000,00          |
|     | Pobyt 13 mieszkańców w domach opieki (w jednostkach samorządowych).                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 110 812,00          |
|     | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 84 500,00           |
|     | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 6 100,00            |
|     | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 16 000,00           |
|     | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 500,00            |
|     | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 2 712,00            |
|     | Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wynagrodzenia dla kierownika i instruktora w Klubie Seniora oraz odpis na ZFŚS.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 400,00            |
|     | 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 400,00            |
|     | Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stały - środki z dotacji.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 87 400,00           |
|     | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 87 400,00           |
|     | Zasiłki okresowe 47.400,00 zł - środki z dotacji., zasiłki celowe 40.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 138 000,00          |
|     | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 138 000,00          |
|     | Dodatki mieszkaniowe.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 104 900,00          |
|     | 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|     | Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 103 300,00          |
|     | Zasiłki stałe - środki z dotacji..                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 603 890,00        |
|     | 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 975,00            |
|     | Środki BHP dla pracowników socjalnych i specjalisty pracy z rodziną.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 38 131,00           |
|     | Wynagrodzenie opiekunów prawnych - środki z dotacji.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 968 000,00          |
|     | Wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracji i socjalnych ośrodka, w tym dofinansowanie działalności ośrodka z dotacji budżetu państwa 131.400,00 zł, oraz wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wynagrodzenia opiekunów prawnych - środki z dotacji na zadania zlecone 569,00 zł. |                                                                                                                                                                                   |                     |
|     | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 72 500,00           |
|     | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 155 000,00          |
|     | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 17 500,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|       |       | Wynagrodzenia z umów zlecenia dla obsługi informatycznej i poradnictwa specjalistycznego.                                                                                                    |                     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka pomocy społecznej.                                                                                                                                 |                     |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|       |       | Zakup artykułów spożywczych i wyżywienia w Klubie Seniora.                                                                                                                                   |                     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                | 55 000,00           |
|       |       | Woda, gaz, energia elektryczna ul. Sępoleńska 6 i Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński.                                                                                                           |                     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 130 000,00          |
|       |       | Licencje oprogramowania, dostęp do platformy aktów prawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP, prawna, dowóz do i z Klubu Seniora.                                                               |                     |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 4 826,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 16 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 5 455,00            |
|       |       | Ubezpieczenia mienia i NNW asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.                                                                                                                     |                     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 27 654,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                     | 2 520,00            |
|       |       | 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.                                                                                                                                   |                     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | 6 000,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                        | 702 462,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 5 760,00            |
|       |       | Środki BHP dla opiekunów środowiskowych.                                                                                                                                                     |                     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 504 800,00          |
|       |       | Wynagrodzenie opiekunów środowiskowych.                                                                                                                                                      |                     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 34 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 92 800,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 13 350,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 6 900,00            |
|       |       | Umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 900,00 zł, - środki z dotacji, oraz wynagrodzenia za usługi sąsiedzkie 6.000,00 zł, - środki własne. |                     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 27 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 17 352,00           |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                  | 121 667,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 121 667,00          |
|       |       | Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych - program Posilek w szkole i w domu - środki z dotacji 73.000,00 zł.                                                               |                     |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 51 100,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 45 000,00           |
|       |       | Wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.                                                                                                                                      |                     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 6 100,00            |
|       |       | Licencja na program do pomocy społecznej POMOST - środki z dotacji.                                                                                                                          |                     |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|       |       | Środki na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów w charakterze stypendium szkolnego.                                                                                                           |                     |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 436 569,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                      | 8 000,00            |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       |       | Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z ewentualnymi odsetkami.                                            |                     |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                  | 3 096 000,00        |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       |       | Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.                                                                          |                     |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 674 000,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki z dotacji.                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 000,00    |
|       | Wypłata wynagrodzenia pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - środki z dotacji 100.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                    |               |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292 200,00    |
|       | Ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz składki ZUS od wynagrodzenia pracowników - środki z dotacji 288.000,00 zł.                                                                                                                                                                       |               |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 800,00      |
|       | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|       | Zabezpieczenie środków na zwrot odestek narosłych od niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                     |               |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00        |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00        |
|       | Wynagrodzenie pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny - środki z dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 669,00    |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380,00        |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 320,00     |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 700,00      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 500,00     |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 600,00      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 169,00      |
|       | W powyższych paragrafach zabezpieczono środki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz odpisy na ZFŚS dla asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                    |               |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00    |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00    |
|       | Opłaty za umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00     |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00     |
|       | Opłaty za 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                                                                                                                                                                                                                            | 27 900,00     |
|       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 900,00     |
|       | Opłaty za ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze - środki z dotacji.                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 800,00     |
|       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                               | 27 600,00     |
|       | Środki przeznaczone na dotację celową dla klubów dziecięcych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.                                                                                                                                                                                                               |               |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 200,00     |
|       | Inwestycja:<br>- "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim", kwota 49.200,00 zł, w tym 3.803,20 zł, środki własne gminy oraz 45.396,80 zł, środki z KPO w formie wsparcia bezwrotnego wraz z środkami z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO. |               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 178 112,00 |
|       | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 545 610,00  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 920,00      |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 690,00      |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00    |
|       | Usługi czyszczenia sieci kanalizacji i wodociągowych, dopłata do wody i ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508 852,54    |
|       | Inwestycje:<br>- Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 10.000,00 zł,<br>- Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 498.852,54 zł.                                                                                                                              |               |
|       | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                | 8 000,00      |
|       | Dotacja do budowy studni głębinowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|       | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                         | 6 906 147,46  |

|       |                                                                                                                                                                                       |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Inwestycje:<br>- Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 6.906.147,46 zł.                                                                         |              |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                       | 1 906 198,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 2 413,00     |
|       | Zakup pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy.                                                                                                                           |              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       | Zakup wody i energii elektrycznej na PSZOK ul. Podgórna 5.                                                                                                                            |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 900 785,00 |
|       | Opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy.                                                                                            |              |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 500,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                   | 500,00       |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                              | 156 500,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 1 500,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 155 000,00   |
|       | Opłata za zarząd składowiskiem odpadów, wywóz śmieci, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 1.000,00 zł.                                                                                     |              |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                               | 105 070,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 88 570,00    |
|       | Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 57.638,58 zł.                                                                                              |              |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | Bieżące remonty narzędzi do pielęgnacji zieleni, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 1.000,00 zł.                                                                                          |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 14 500,00    |
|       | Usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 4.500,00 zł.                                                                                   |              |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                           | 234 000,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 7 522,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                    | 1 294,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                 | 184,00       |
|       | Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wynagrodzenia dla osób udzielających porad i konsultacji dla mieszkańców gminy w ramach programu "Czyste Powietrze".                         |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 7 500,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 2 500,00     |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 215 000,00   |
|       | Dotacje do:<br>- zakupu pieców w kwocie 30.000,00 zł - współfinansowanie wymiany 10 pieców po 3.000,00 zł,<br>- dofinansowanie do programu Ciepłe Mieszkanie, w kwocie 185.000,00 zł. |              |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                               | 28 000,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 27 000,00    |
|       | Wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamień Krajeński w schroniskach.                                                                                             |              |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                       | 693 900,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                         | 433 900,00   |
|       | Oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie.                                                                                                                                             |              |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                               | 260 000,00   |
|       | Remonty oraz bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.                                                                                                                               |              |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                           | 9 070,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|       | Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: worki oraz akcja sprzątania świata w szkołach.                                                                                 |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 070,00     |
|       | Usługi dotyczące ochrony środowiska w tym: akcja sprzątania świata w szkołach.                                                                                                        |              |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                    | 95 900,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 95 900,00    |
|       | Wydatki na utylizację azbestu oraz sznurka, siatki, foli i opakowań typu big bag wykorzystywanych w produkcji rolniczej.                                                              |              |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 403 864,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 87 340,00    |
|       | Zakup narzędzi i urządzeń gospodarczych oraz garażu blaszanego do Dużej Cerkwicy, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 18.000,00 zł.                                                        |              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                         | 36 350,00    |
|       | Zakup energii i wody do budynków i narzędzi gospodarczych.                                                                                                                            |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 264,00           |
|     |       |      | Usługi remontowe do bieżących napraw maszyn i urządzeń gospodarczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 553,00           |
|     |       |      | Usługi na rzecz maszyn i urządzeń oraz budynków gospodarczych, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 1.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           |
|     |       |      | Inwestycje:<br>- Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na kwotę 40.000,00 zł,<br>- Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi, na kwotę 20.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 157,00           |
|     |       |      | Inwestycje:<br>- Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński), na kwotę 40.157,00 zł, środki unijne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|     |       |      | Inwestycje:<br>- Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński), na kwotę 100.000,00 zł, środki własne kwalifikowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 214 844,53</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 641 661,00        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 446 456,00        |
|     |       |      | Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 000,00           |
|     |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 79.237,72 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 500,00           |
|     |       |      | Zakup środków żywności, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 27.975,29 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 705,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 000,00           |
|     |       |      | Zakup usług, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 31.655,22 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00           |
|     |       |      | Inwestycja:<br>- Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy, kwota 16.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 13.710,65 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384 220,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384 220,00          |
|     |       |      | Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 188 963,53        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 818 963,53          |
|     |       |      | Dotacje:<br>- Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem", na kwotę 161.419,03 zł,<br>- Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w.", na kwotę 77.575,00 zł,<br>- Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w.", na kwotę 184.494,75 zł,<br>- Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I", na kwotę 199.904,75 zł,<br>- Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I", na kwotę 195.570,00 zł. |                     |
|     |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00          |
|     |       |      | Inwestycja:<br>- Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 350.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>335 036,00</b>   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           |
|     |       |      | Inwestycja:<br>- Projekt modernizacji stadionu miejskiego, na kwotę 60.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275 036,00          |

|               |                                                                                                             |                                                                                                           |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2820                                                                                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00           |
|               | Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji wykonujących zadania własne gminy z zakresu sportu.                  |                                                                                                           |                      |
|               | 3030                                                                                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 500,00             |
|               | Diety dla sędziów w zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza.                                    |                                                                                                           |                      |
|               | 4110                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 700,00               |
|               | 4170                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 17 000,00            |
|               | Wynagrodzenie dla osób pracujących na Orliku.                                                               |                                                                                                           |                      |
|               | 4210                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00            |
|               | Zakup strojów sportowych oraz sprzętu i wyposażenia sportowego, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 3.600,00 zł. |                                                                                                           |                      |
|               | 4220                                                                                                        | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00             |
|               | 4260                                                                                                        | Zakup energii                                                                                             | 9 000,00             |
|               | Energia elektryczna na obiektach sportowych - Orlik.                                                        |                                                                                                           |                      |
|               | 4300                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 236,00            |
|               | 4430                                                                                                        | Różne opłaty i składki                                                                                    | 600,00               |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                             |                                                                                                           | <b>52 253 580,88</b> |