

**ZARZĄDZENIE NR 85/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości **16.524.755,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 15.882.649,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 642.106,00 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości **18.055.757,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 14.970.101,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.085.656,00 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości **1.531.002,00 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.531.002,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.366.002,00 zł.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **1.901.708,00 zł**,

2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**.

§ 4. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257; Dz.U. z 2016 r., poz. 1454.

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 2016 R.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm¹⁾.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm²⁾.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **16.524.755,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.882.649,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 642.106,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.055.757,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.970.101,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.085.656,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 0,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.531.002,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.366.002,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.901.708,00 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **210.000,00 zł**, z tego:

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257; Dz.U. z 2016 r., poz. 1454.

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 160.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **894.252,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **89.170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **15.600,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **42.000,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości **370.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **430.177,00 zł**.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **33.511,00 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **16.489,00 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **186.599,47 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 186.599,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.416.338,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **144.827,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.531.002,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **123.600,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.531.002,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **123.600,00 zł**.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W 2017 r. nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
020			Leśnictwo	1 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 325,00
600			Transport i łączność	3 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	41 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 509,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 938,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 983,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 549,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 267 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 577,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00
758			Różne rozliczenia	5 638 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 208,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 416,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
852			Pomoc społeczna	402 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00
855			Rodzina	4 704 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	132,00
bieżące razem:				15 882 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	637 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	637 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	247 106,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00

majątkowe razem:		642 106,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00
Ogółem:		16 524 755,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.882.649,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.103.011,00 zł
- b) subwencje 5.633.414,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 394.600,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.751.124,00 zł

2. Dochody majątkowe 642.106,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 637.106,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	4 700 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 700,00
Razem:				4 751 124,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr/..../2016
z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 070,00	37 070,00	21 200,00	0,00	21 200,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 319 242,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 656,00	2 843 656,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 516,00	177 516,00	177 516,00	0,00	177 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 070,00	74 070,00	74 070,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 511,00	821 511,00	815 561,00	331 210,00	484 351,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 314,00	732 314,00	729 364,00	260 888,00	468 476,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 733,00	167 733,00	167 733,00	167 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 485,00	37 485,00	37 485,00	37 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 624,00	36 624,00	36 624,00	36 624,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	89 197,00	89 197,00	86 197,00	70 322,00	15 875,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 490,00	28 490,00	28 490,00	2 990,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	27 990,00	27 990,00	27 990,00	2 990,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 782 370,00	1 772 370,00	1 647 570,00	1 355 211,00	292 359,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 952,00	107 952,00	106 052,00	92 478,00	13 574,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 351,00	71 351,00	71 351,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00	71 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 318,00	1 530 318,00	1 527 818,00	1 262 733,00	265 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 054,00	974 054,00	974 054,00	974 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 235,00	80 235,00	80 235,00	80 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 816,00	179 816,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	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	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 379,00	191 379,00	165 879,00	55 018,00	110 861,00	3 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 279,00	185 279,00	159 779,00	55 018,00	104 761,00	3 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 288,00	4 380 288,00	4 145 184,00	3 331 175,00	814 009,00	40 000,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 338,00	2 416 338,00	2 296 502,00	1 976 703,00	319 799,00	0,00	119 836,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 836,00	119 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 869,00	1 520 869,00	1 520 869,00	1 520 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 006,00	121 006,00	121 006,00	121 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 683,00	290 683,00	290 683,00	290 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 682,00	41 682,00	41 682,00	41 682,00	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	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 015,00	100 015,00	100 015,00	0,00	100 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 835,00	18 835,00	18 835,00	0,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 167,00	58 167,00	58 167,00	0,00	58 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 551,00	16 551,00	16 551,00	0,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 437,00	101 437,00	101 437,00	0,00	101 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 827,00	159 827,00	151 984,00	120 918,00	31 066,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 121,00	89 121,00	89 121,00	89 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,00	18 294,00	18 294,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00	9 961,00	9 961,00	0,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	427 569,00	427 569,00	374 956,00	269 962,00	104 994,00	40 000,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 368,00	207 368,00	207 368,00	207 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,00	41 243,00	41 243,00	41 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	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	14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 435,00	16 435,00	16 435,00	0,00	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	918 066,00	918 066,00	870 822,00	769 227,00	101 595,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 906,00	591 906,00	591 906,00	591 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 596,00	46 596,00	46 596,00	46 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 080,00	114 080,00	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 345,00	16 345,00	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 689,00	5 689,00	5 689,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	41 636,00	41 636,00	0,00	41 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 524,00	224 524,00	224 524,00	34 341,00	190 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	703,00	703,00	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	28 704,00	28 704,00	28 704,00	28 704,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 442,00	21 442,00	21 442,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	21 442,00	21 442,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 432,00	178 432,00	170 864,00	160 024,00	10 840,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 465,00	123 465,00	123 465,00	123 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 609,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	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	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 090,00	34 090,00	34 090,00	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,00	34 090,00	34 090,00	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	49 900,00	13 259,00	36 641,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 489,00	16 489,00	16 439,00	6 629,00	9 810,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	136,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 511,00	33 511,00	33 461,00	6 630,00	26 831,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 902,00	17 902,00	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 020 035,00	1 020 035,00	509 994,00	355 781,00	154 213,00	0,00	510 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 345,00	354 345,00	351 671,00	325 170,00	26 501,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 838,00	254 838,00	254 838,00	254 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	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	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 823,00	31 823,00	31 623,00	30 611,00	1 012,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 167,00	143 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	143 167,00	143 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 183,00	31 183,00	26 183,00	25 964,00	219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	25 964,00	25 964,00	25 964,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 767 424,00	4 767 424,00	201 510,00	163 057,00	38 453,00	0,00	4 565 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	3 121 100,00	45 994,00	34 090,00	11 904,00	0,00	3 075 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 976,00	3 074 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287,00	28 287,00	28 287,00	28 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	694,00	694,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 583 260,00	1 583 260,00	93 209,00	83 662,00	9 547,00	0,00	1 490 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 901,00	1 489 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137,00	31 137,00	31 137,00	31 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	763,00	763,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 064,00	53 064,00	52 307,00	45 305,00	7 002,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 982,00	34 982,00	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	922,00	922,00	922,00	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	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 245,00	648 245,00	648 145,00	52 185,00	595 960,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	430 177,00	430 177,00	430 077,00	52 185,00	377 892,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 201,00	40 201,00	40 201,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 248,00	374 248,00	374 248,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 132,00	8 132,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 384,00	434 384,00	104 788,00	15 757,00	89 031,00	329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 727,00	21 727,00	21 727,00	1 400,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 420,00	322 420,00	83 061,00	14 357,00	68 704,00	239 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 359,00	239 359,00	0,00	0,00	0,00	239 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	30 304,00	30 304,00	30 304,00	0,00	30 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	76 237,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 237,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	32 525,00	32 525,00	17 025,00	0,00	17 025,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 525,00	24 525,00	9 025,00	0,00	9 025,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 055 757,00	14 970 101,00	8 903 626,00	5 702 431,00	3 201 195,00	574 766,00	5 428 709,00	0,00	0,00	63 000,00	3 085 656,00	3 085 656,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
855			Rodzina	4 700 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
Razem:				4 751 124,00

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	677 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 591,00
		4260	Zakup energii	15 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	963 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 244,00
		4260	Zakup energii	33 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczu	774 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 276,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Ogółem 80101:				2 416 338,00

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	74 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 358,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	70 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Ogółem 80103:				144 827,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 003 690,00	103 690,00	1 900 000,00	390 000,00	1 510 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	275 000,00	253 998,00	21 002,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	80 421,00	5 421,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno (2016 - 2017)	83 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóžno - Rogóžno PKP (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóžno - Rogóžno Zamek (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 729 901,00	644 245,00	3 085 656,00	1 554 654,00	1 531 002,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 901 708,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 654 602,00
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	247 106,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 600,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Razem:				210 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądz	0,00	0,00	368 656,00	368 656,00
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	239 359,00	0,00	0,00	239 359,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	76 237,00	0,00	0,00	76 237,00
Razem					315 596,00	0,00	578 656,00	894 252,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	15 870,00	15 870,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
5.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
Ogółem					0,00	0,00	89 170,00	89 170,00

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	20 730,01
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	5 000,00
1.2	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	1 500,00
1.3	921	92105	Biesiady ludowe	2 730,01
1.4	921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00
1.5	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.6	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 380,22
2.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 230,22
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	200,00
2.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
2.6	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	450,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 026,85
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 526,85
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
3.5	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
3.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	18 436,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.1	600	60016	Znak ograniczający prędkość w Gubinach	2 000,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 400,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
4.5	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jamach	1 836,47
4.6	921	92105	Festyn	2 000,00
4.7	921	92105	Wyposażenie altany na placu rekreacyjnym w Gubinach	2 400,00
4.8	926	92601	Doposażenie boiska w Gubinach	1 000,00
4.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 495,79
5.1.	600	60016	Wiata przystankowa	650,00
5.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	8 020,79
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	650,00
5.6	900	90095	Renowacja krzyży	1 000,00
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw w Kłodce	150,00
5.8	921	92105	Organizacja festynów	1 500,00
5.9	921	92109	Wyposażenie oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	3 000,00
5.10	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	525,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 404,27
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	16 304,27
6.2	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	1 600,00
6.3	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie	6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.4	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 000,00
6.5.	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	2 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 201,24
7.1.	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
7.2	600	60016	Renowacja przystanków autobusowych	1 000,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	3 600,00
7.4	900	90095	Uporządkowanie placu zabaw	1 250,00
7.5	921	92105	Festyn integracyjny	3 000,00
7.6	921	92105	Stanowisko dożynkowe	200,00
7.7	921	92109	Wypożyczenie placu przy świetlicy i wyposażenie świetlicy	7 151,24
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 496,56
8.1.	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	4 000,00
8.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4	801	80104	Wypożyczenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
8.5	921	92105	Festyn	696,56
8.6	921	92105	Stoły składane	300,00
8.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 908,47
9.1	010	01008	Melioracje wodne	2 860,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 948,47
9.3	801	80101	SP Szembruczek - wyjazdy na basen i kręgle	400,00
9.4	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
9.5	921	92105	Festyn wiejski "Powitanie lata	1 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.6	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 600,00
9.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	800,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 406,05
10.1	010	01008	Melioracje wodne	3 500,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	13 006,05
10.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	1 700,00
10.4	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.5	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw	500,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	900,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	300,00
11.			SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:	16 113,54
11.1	010	01008	Melioracje wodne	510,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 000,54
11.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
11.4	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	600,00
11.5	921	92105	Festyn wiejski	2 900,00
11.6	921	92105	Zakup siatek na bramki	300,00
11.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	450,00
11.8	921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	753,00
11.9	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 800,00
Ogółem				186 599,47

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
855			Rodzina	8 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 900,00
Razem:				9 000,00

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO
NA 2017 ROK**

SPIS TREŚCI

Wykaz aktów prawnych	5
Wprowadzenie	5
Część opisowa do projektu budżetu gminy Rogóżno	7
I. DOCHODY	7
1. Dochody według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	9
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9
1.2. Dział 020 Leśnictwo	9
1.3. Dział 600 Transport i łączność	9
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10
1.5. Dział 710 Działalność usługowa	10
1.6. Dział 750 Administracja publiczna	10
1.7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
1.8. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
1.8.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	11
1.8.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości	11
1.8.1.2. Wpływy z podatku rolnego	12
1.8.1.3. Wpływy z podatku leśnego	12
1.8.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych	12
1.8.1.5. Wpływy z odsetek	13
1.8.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13
1.8.1.7. Podatek od spadków i darowizn	13
1.8.1.8. Opłata od posiadania psów	13
1.8.1.9. Wpływy z różnych opłat	13
1.8.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14
1.8.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej	14
1.8.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14
1.8.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14
1.8.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	14
1.9 Dział 758 Różne rozliczenia	15
1.10. Dział 801 Oświata i wychowanie	16
1.11. Dział 852 Pomoc społeczna	16
1.12. Dział 855 Rodzina	17
1.13. Dział 900 Gospodarka komunalna	17
II. WYDATKI	18

1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	20
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20
1.2. Dział 020 Leśnictwo	20
1.3. Dział 600 Transport i łączność	20
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	21
1.5. Dział 710 Działalność usługowa	21
1.6. Dział 750 Administracja publiczna	22
1.6.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie	22
1.6.2. Rozdział Rady Gmin	22
1.6.3. Rozdział Urzędy Gmin	23
1.6.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24
1.6.5. Rozdział Pozostała działalność	24
1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	24
1.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
1.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	25
1.10. Dział 758 Różne rozliczenia	25
1.11. Dział 801 Oświata i wychowanie	26
1.11.1. Rozdział Szkoły Podstawowe	26
1.11.2. Rozdział Oddziały przedszkolne	28
1.11.3. Rozdział Przedszkola	28
1.11.4. Rozdział Gimnazja	29
1.11.5. Rozdział Dowożenie uczniów	29
1.11.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30
1.11.7. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30
1.11.8. Rozdział Pozostała działalność	30
1.12. Dział 851 Ochrona zdrowia	31
1.12.1. Rozdział Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	31
1.13. Dział 852 Pomoc społeczna	31
1.13.1. Rozdział Domy pomocy społecznej	32
1.13.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32
1.13.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32
1.13.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32
1.13.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe	33
1.13.6. Rozdział Zasiłki stałe	33
1.13.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej	33
1.13.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33
1.13.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania	34

1.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.14.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34
1.14.2. Rozdział Świetlice szkolne	34
1.14.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	34
1.15. Dział 855 Rodzina	35
1.15.1. Rozdział Świadczenia wychowawcze	35
1.15.2. Rozdział Świadczenia rodzinne	35
1.15.3. Rozdział Wspieranie rodziny	35
1.15.4. Rozdział Rodziny zastępcze	36
1.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
1.16.1. Rozdział Gospodarka odpadami	36
1.16.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi	37
1.16.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37
1.16.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37
1.16.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt	37
1.16.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg	38
1.16.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38
1.16.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	38
1.16.9. Rozdział Pozostała działalność	38
1.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
1.17.1. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury	39
1.17.2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39
1.17.3. Rozdział Biblioteki	39
1.17.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków	39
1.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	40
2. Wydatki majątkowe.....	40
III. DEFICYT BUDŻETOWY	43
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	43
1. Przychody	43
2. Rozchody	44
V. ZADANIE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADM. RZĄDOWĄ	44
VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	44
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	45
VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI	45
IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	46
X. STAN ZOBOWIĄZAŃ	46
XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE	47

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
5. Uchwała z dnia 21 września 2010 r. nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Rogóźno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogóźno.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt budżetu na 2017 r. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada 2016 r. Radzie Gminy Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok analizowano sytuację społeczno-gospodarczą gminy z uwzględnieniem zaawansowania i zapotrzebowania na inwestycje oraz z uwzględnieniem stanu infrastruktury i warunków bytowych społeczności lokalnej. W dalszym ciągu na Gminę nakładanych jest wiele zadań, na które jednostka nie otrzymuje środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. W roku 2017 zaplanowano wysokie nakłady na inwestycje ze względu na to, że Gmina Rogóźno ujęła zadania, na które może uzyskać dofinansowanie. Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje skorygowana zostanie w trakcie roku budżetowego 2017 po postępowaniach przetargowych.

Przy konstruowaniu niniejszego projektu budżetu korzystano z następujących informacji oraz wskaźników:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,3%,
- składka na Fundusz Pracy określona na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości od 17,10% do 18,06% w zależności od grupy zawodowej, której składki dotyczą,
- średnia cena skupu żyta 52,44 zł za 1q (tj. 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 191,01 zł za 1m³ (tj. 42,02 za 1 ha fizyczny lasu),
- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2016 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji (1,3%),
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2016 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji (1,3%),
- dotacje w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z pisma z Krajowego Biura Wyborczego,
- subwencja ogólna w wysokości wynikającej z informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów,
- środki pomocowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Mając na uwadze przepisy ustawowe, wskaźniki obligatoryjne, możliwości finansowe gminy oraz zaspokojenie części potrzeb społeczności lokalnej przedstawiam projekt budżetu gminy Rogóżno na 2017 rok, w którym zostały uwzględnione najważniejsze decyzje dotyczące:

- 1) planowanych dochodów gminy pozyskiwanych z dostępnych źródeł według znowelizowanej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) prognozowanych wydatków na sfinansowanie zadań w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy,
- 3) prognozowanych źródeł pokrycia deficytu budżetowego,
- 4) przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- 5) wielkości i zakresu zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania,
- 6) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
 - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - spłat zaciągniętych zobowiązań;
 - lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w obrębie działu, w tym uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie działu kierownikom jednostek budżetowych.
- 7) zakresu i kwot udzielanych przez Gminę dotacji,
- 8) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw,

- 9) wysokości dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 10) planowanych kwot przydzielonych do wydatkowania w ramach funduszu sołectkiego.
- 11) Wysokości dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej.

Ze względu na to, iż w ciągu roku budżetowego gmina będzie prawdopodobnie realizować nowe zadania, których nie można przewidzieć w momencie przygotowywania projektu na 2017 r., przewiduje się zmiany planów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

I. DOCHODY (załącznik nr 1, 1a)

Projekt budżetu po stronie dochodowej opracowano na bazie przepisów ustawowych. Ponadto posilkowano się wykonaniem dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanym wykonaniem za cały rok 2016. Obliczenia dochodów podatkowych dokonano na podstawie założonych stawek podatku rolnego, leśnego oraz podatków lokalnych. Dochody z dzierżaw i czynszów oraz pozostałych usług ustalono na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych referatów oraz od poszczególnych jednostek.

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto w wysokości ustawowej stawkę podatku rolnego na 2017 r. w kwocie 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy. Nie planowano obniżenia ustawowej stawki ze względu na niższą wartość w roku 2017 a niżeli w 2016 r. Podatek leśny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki obowiązującej na rok 2017, tj. w kwocie 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu. W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wzrost stawek o 1,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 r.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą **16.524.755,00 zł**, na którą składają się:

1) Dochody bieżące	15.882.649,00 zł
a) dochody własne	5.103.011,00 zł
b) subwencje	5.633.414,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	394.600,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	500,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	4.751.124,00 zł
2) Dochody majątkowe	642.106,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	637.106,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2017 dochody mogą ulegać zmianie w związku z korektami planów polegającymi na pozyskaniu środków na zadania własne, otrzymaniem decyzji Wojewody zmieniającej kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmianą ostatecznych kwot subwencji oraz z ewentualnym zwiększeniem subwencji w wyniku podziału rezerw.

Projekt planu dochodów na 2017 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2016 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Projekt na 2017 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366.594,00	270,00
020	LEŚNICTWO	1.537,00	1.325,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.100,00	640.296,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561.067,00	528.700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.814,00	41.505,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.626,00	824,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.953.398,00	4.152.979,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.246.259,00	5.638.414,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	704.480,00	27.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.587.922,00	402.600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.412,00	0,00
855	RODZINA	0,00	4.704.360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	396.568,00	385.982,00
OGÓŁEM:		15.967.277,00	16.524.755,00

1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów wynosi 270,00 zł. Plan dochodów ustalono na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0970	Wpływy zaległych należności od osób fizycznych (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	270,00
Razem:				270,00

1.2. Dział 020 Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto kwotę 1.325,00 zł. W 2017 r. planuje się pozyskać następujące dochody:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka leśna	0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.325,00
Razem:				1.325,00

1.3. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota dochodów wynosi 640.296,00 zł. Wysokość dochodów ustalono na podstawie wydanych decyzji określających opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2017 r. oraz na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie z UE oraz ze Starostwa Powiatowego.

Na planowaną w 2017 r. kwotę składają się:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Drogi publiczne gminne	0690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3.190,00
		6208	Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie nr 041259C	247.106,00
		6300	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Przebudowę drogi gminnej Jamy-Gardeja	390.000,00
Razem:				640.296.00

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 528.700,00 zł. Udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 3,20%. Przy ustalaniu plan budżetu na 2017 wzięto pod uwagę fakt nieterminowego regulowania należności przez osoby wynajmujące lokale gminne. Gmina Rogóżno prowadzi egzekucję wobec takich osób. Do działu tego zalicza się:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00
		0690	Wpływy ze zwrotu opłat kosztów procesowych	4.800,00
		0750	Czynsze Jamy	345.000,00
		0750	Czynsze Skurgwy	46.000,00
		0750	Najem pozostałych lokali	46.000,00
		0750	Dzierżawa gruntów	76.000,00
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	5.100,00
Razem:				526.700,00

1.5. Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów wynosi 500,00 zł i w całości pozyskana będzie z dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Cmentarze	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych	500,00
Razem:				500,00

1.6. Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 41.505,00 zł. Udział tego rodzaju dochodów stanowi 0,25% ogólnej sumy dochodów. Na 2017 r. założono wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 41.500,00 zł oraz wpływy z tytułu realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł.

Dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Urzędy Wojewódzkie	2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności	41.500,00

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
		2360	Należne 5% pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
Razem:				41.505,00

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

Planowana dotacja na 2017 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 824,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2017 r. planuje pozyskać się dochody z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację list stałego rejestru wyborców	824,00
Razem:				824,00

1.8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodu wynosi 4.152.979,00 zł. Na wysokość dochodów podatkowych ma wpływ wartość przyjętych stawek podatkowych oraz kwoty zwolnień udzielanych przez gminę w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1.8.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.8.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok założono wzrost stawki o 1,3%. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	- 329.270,00 zł
- od osób prawnych	- 1.105.039,00 zł
razem:	1.434.309,00 zł

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.8.1.2 Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2017 rok Prezes GUS w komunikacie ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 52,44 zł/dt. Zgodnie z w/w komunikatem maksymalna stawka podatku rolnego w 2017 roku wynosić będzie 131,10 zł za hektar przeliczeniowy. Na rok 2017 do projektu przyjęto stawkę maksymalną. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

- od osób fizycznych	800.000,00 zł
- od osób prawnych	78.938,00 zł
Razem	878.938,00 zł

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2017 roku do budżetu mogą wpłynąć niższe kwoty a niżeli założony przypis. Wysokość poszczególnych ulg zależeć będzie między innymi od wielkości środków zainwestowanych przez podatników (np. ulga inwestycyjna).

1.8.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2017 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę – 122.763,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 191,01 zł/m³, tj. 42,02 zł za 1 h fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	2.780,00 zł
- od osób prawnych	119.983,00 zł
Razem	122.763,00 zł

1.8.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok planuje się na kwotę 65.577,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 8.549,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W roku budżetowym 2017 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2016 powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji 1,3%. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalność podatku

od środków transportowych. W 2017 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

1.8.1.5 Wpływy odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2017 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków wyniosą:

- od osób fizycznych 6.400,00 zł,
- od osób prawnych 0,00 zł.

i zostały oszacowane na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec III kwartału 2016 r.

1.8.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2017 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 58.300,00 zł założono dochody wyższe w stosunku do 2015 r. o wskaźnik inflacji 1,3%. Podatek pobierają i przekazują do gminy Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynosić będą:

- osoby fizyczne 58.300,00 zł,
- osoby prawne 0,00 zł.

1.8.1.7 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od Gminy. Biorąc pod uwagę wysokość wpływów z tego tytułu w 2016 r. prognozuje się otrzymanie podatku w wysokości 1.800,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2016 r. powiększonego o wskaźnik inflacji 1,3%.

1.8.1.8 Opłata od posiadania psów

Biorąc pod uwagę wykonanie opłaty od posiadania psów w roku 2016, planuje się pozyskanie minimalnej kwoty opłaty w wysokości 2.120,00 zł. Urząd Gminy prowadzi egzekucję opłaty od posiadania psów. W przypadku pozyskania większej kwoty wpływów w roku 2017 plan dochodów zostanie dostosowany do wyegzekwowanej kwoty.

1.8.1.9 Wpływy z różnych opłat

Na ten rodzaj dochodów składają się między innymi:

- opłaty za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia).

Biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2016 przyjęto do planu budżetu na 2017 rok wpływ od osób fizycznych na poziomie roku 2016. W związku z tym, dochody ustalone są w kwocie 1.052,00 zł (osoby fizyczne).

1.8.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto trzy rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej (9.300,00 zł) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (50.000,00 zł).

1.8.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości petentów oraz ilości spraw podlegających tej opłacie. Opłacie tej podlega między innymi wykonywanie czynności objętych opłatą skarbową przez Urząd Gminy. Wpływy z tego tytułu założono na poziomie 9.300,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

1.8.2.2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu naliczyła i przedstawiła Gminna Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 50.000,00 zł opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2016.

1.8.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2016). W 2017 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 1.510.271,00 zł a podatek od osób prawnych 3.600,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

1.8.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tego tytułu szacuje się pozyskać w 2017 r. na następującym poziomie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.510.271,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.600,00 zł.

1.9. Dział 758 Różne rozliczenia

Dział ten zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową obejmuje otrzymywane z Ministerstwa Finansów środki finansowe w formie subwencji. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2016) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

SUBWENCJE	5.633.414,00 zł
1. Oświatowa	3.222.208,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	2.339.790,00 zł
- kwota podstawowa	1.535.312,00 zł
- kwota uzupełniająca	804.478,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	71.416,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości części podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2015 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 4.196 osób.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy w gminie Rogóżno na 1 mieszkańca nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość części wyrównawczej uzależniona jest również od wysokości dochodów podatkowych gminy za 2015 r. Gmina otrzyma wyższą subwencję wyrównawczą w stosunku do roku 2016 o 363.079,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin. W roku 2017 przydzielono Gminie Rogóżno część równoważącą subwencji ogólnej.

Część oświatową subwencji ogólnej ustala się na podstawie wstępnych danych o stanie zatrudnienia oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej przyjętej na 2017 jest wyższa a niżeli w 2016 r., o kwotę 218.770,00 zł.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Dodatkowo przyjęto do planu budżetu wpływy z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez Gminę Rogóżno. Na 2017 r. plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 5.000,00 zł.

1.10. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie gmina Rogóżno pozyskuje wpływy ze świadczenia usług i innych opłat. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosić będzie 32.554,00 zł, tj. 0,27% ogólnej kwoty dochodów.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Przedszkola	0660	Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	9.000,00
		0670	Opłata za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	18.000,00
Razem:				27.000,00

1.11. Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej na gminę nakładane są w dalszym ciągu nowe obowiązki. W dalszym ciągu większa część dochodów z pomocy społecznej pozyskiwana jest w ramach dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Prognozowana na 2017 r. łączna kwota dochodów wynosić będzie 402.600,00 zł. Od roku 2017 zmieniała się klasyfikacja budżetowa i dochody w zakresie pomocy społecznej ujmowane są w dwóch działach – Pomoc społeczna oraz Rodzina. Do planu budżetu na 2017 r. przyjęto dotacje potwierdzone pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które nie pokrywają w całości zapotrzebowania na środki oraz nie obejmują wszystkich zadań. Wysokość dochodów budżetowych w dziale Pomoc społeczna będzie zmieniać się na przełomie roku 2017 w związku ze zmianą przez Wojewodę wielkości prognozowanych.

Prognozowane dochody będą zrealizowane w następujących źródłach:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych)	8.000,00
		2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pozostali świadczeniobiorcy)	8.000,00
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	143.000,00
3.	Zasiłki stałe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	51.000,00
4.	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa na działalność	106.700,00

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
			ośrodka pomocy społecznej	
5.	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania	85.900,00
Razem:				402.600,00

1.12. Dział 855 Rodzina

W 2017 r. ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej wprowadzono do projektu budżetu dział Rodzina, w którym kwalifikuje się wydatki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne.

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2017 r. Gmina Rogóżno otrzyma kwotę 3.121.100,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od 2017 r. ujmowane będą w innym dziale (poprzednio ujęto je w dziale Pomoc społeczna). Wartość ujęta do projektu budżetu wynosi 1.583.260,00 zł.

1.13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 385.982,00 zł, na którą składają się:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka odpadami 90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	369.700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005	0970	Wpływy z zaległych opłat za przyłącza gazowe	250,00
3.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdział 90019	0690	Wpływy z opłat przekazywanych gminie Rogóżno przez urząd marszałkowski	15.600,00
4.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	132,00
Razem:				385.982,00

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokość 369.700,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 300,00 zł.

Proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę, środki pochodzące z opłaty produktowej przekazywane są gminie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2017 r. przyjęto dochody na poziomie roku 2016 powiększonego o wskaźnik inflacji w wysokości 132,00 zł. Dodatkowo gmina pozyskuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Planowana wysokość wpływów ustalona została na kwotę 15.600,00 zł.

Na 2017 r. zaplanowano również wpływy od mieszkańców z zaległych opłat za przyłącza gazowe z poprzednich lat.

II. WYDATKI (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c)

Projekt budżetu po stronie wydatkowej został opracowany na zasadach analogicznych jak strona dochodowa.

Pierwszy wariant, w którym przewidziano wysokość wydatków według zgłoszonych zapotrzebowań. Po skorygowaniu wysokości wydatków doprowadzono plan budżetu do takiego poziomu deficytu, który ma realne źródła pokrycia oraz nie przekracza ustawowych wskaźników. Przyczyną wzrostu jest fakt, że w 2017 r. zaplanowano wysoki udział wydatków majątkowych (17,09%). W związku z tym, że dochody nie pokryją w całości wydatków majątkowych niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji.

W sferze płacowej przyjęto wzrost o 2,00% w urzędzie gminy i obsługi szkół oraz 2,00% dla nauczycieli. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz jedną odprawę emerytalną. Jeżeli nastąpi zmiana w zakresie emerytalnym, wówczas nastąpi konieczność zaangażowania wyższych środków na odprawy emerytalne dla pracowników urzędu. W pozostałych wydatkach bieżących przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2016 powiększonego w niektórych pozycjach o 1,3%.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę **18.055.757,00 zł**, w tym:

1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	14.970.101,00zł
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	5.702.431,00zł
1.1.2	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.201.195,00zł
1.1.3	Dotacje	574.766,00zł
1.1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.428.709,00zł
1.1.5	Wydatki na obsługę długu	63.000,00zł

1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.085.656,00zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.085.656,00zł
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł

Projekt planu wydatków na 2017 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2016 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Projekt na 2017 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452.172,00	37.070,00
020	LEŚNICTWO	1.423,00	520,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.583.836,00	3.319.242,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891.024,00	821.511,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.800,00	28.490,00
720	INFORMATYKA	0,00	5.267,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.961.125,00	1.782.370,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.626,00	824,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.471,00	191.379,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.000,00	63.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110.852,00	210.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.453.369,00	4.459.288,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63.281,00	50.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5.242.827,00	1.020.035,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141.618,00	31.183,00
855	RODZINA	0,00	4.767.424,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855.333,00	801.245,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376.258,00	434.384,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35.048,00	32.525,00
OGÓŁEM:		18.506.063,00	18.055.757,00

1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w projekcie budżetu założono kwotę 37.070,00 zł, która stanowi 0,21% wydatków ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	37.070,00 zł
▪ przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze	19.000,00 zł,
▪ badanie zasobności gleby	2.000,00 zł,
▪ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	15.870,00 zł,
▪ zakup materiałów	200,00 zł.

1.2. Dział 020 Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 520,00 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	520,00 zł
▪ odpłata za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych	520,00 zł.

1.3. Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2017 r. ujęto kwotę 3.319.242,00 zł, co stanowi 18,38% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	475.586,00 zł
▪ dopłata do biletów MZK	170.000,00 zł
▪ zakup materiałów do remontu dróg (tłuczeń, szlaka, gruz)	177.516,00 zł
▪ równanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni	74.070,00 zł
▪ utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie zimowym	50.000,00 zł
▪ składka ubezpieczenia majątkowego	4.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.843.656,00 zł
▪ dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na przebudowę drogi	368.656,00 zł
▪ modernizacja drogi gminnej	300.000,00 zł
▪ przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja	1.900.000,00 zł
▪ przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku	275.000,00 zł

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 821.511,00 zł, tj. 4,55% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) Wydatki bieżące	821.511,00 zł
▪ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732.314,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.888,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego	471.426,00 zł.

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia jak i pochodne od tych wynagrodzeń zabezpieczają zatrudnienie zespołu remontowo-gospodarczego w liczbie 2 etatów oraz dodatkowo 4 palaczy (osiedle Jamy) i 0,5 etatu palacza (Skurgwy). W projekcie budżetu na 2017 r. zabezpieczono również wydatki na umowę zlecenie (osiedle Jamy).

W skład projektowanych pozostałych wydatków bieżących wchodzi koszty utrzymania bazy lokalowej, środków trwałych, wywóz nieczystości, opłaty za energię, wodę, gaz, transport, czynności serwisowe, opłaty za ścieki, zakup opału do budynków mienia komunalnego, części i materiały remontowe, zakup usług telefonicznych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątku.

▪ Pozostała działalność	89.197,00 zł
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	70.322,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.875,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł

Powyżej zabezpieczono środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. Projekt budżetu zakłada zatrudnienie łącznie w 2017 r. 50 pracowników publicznych na okres kilku miesięcy, których wynagrodzenia jak i pochodne będą częściowo refundowane z Urzędu Pracy w Grudziądzu.

1.5. Dział 710 Działalność usługowa

W planie budżetu na 2017 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości 20.000,00 zł, wydatki na decyzje środowiskowe w kwocie 2.990,00 zł oraz wydatki na czynności geodezyjne w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano na 2017 r. kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na grobach i pomnikach ofiar wojny. Kwota finansowana jest w całości w formie dotacji z budżetu państwa.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 1.782.370,00 zł tj. 9,87% udziału w wydatkach ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	1.772.370,00 zł
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.355.211,00 zł
▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.359,00 zł
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.800,00 zł
b) wydatki majątkowe	10.000,00 zł
▪ Zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł

Do obsługi administracji publicznej należą nadal zadania zlecone i własne. Do realizacji tych zadań powołane są następujące organy: Urząd Wojewódzki, Rada Gminy oraz Urząd Gminy. W dziale Administracja publiczna wprowadzono również wydatki na promocję gminy, wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

1.6.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z budżetu wojewody otrzymał kwotę 41.500,00 zł. Przyznana kwota jest jednak niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania dwóch stanowisk pracy. Dodatkowo kwota dotacji będzie korygowana do wysokości faktycznie wykonywanych czynności podlegających dotowaniu podczas 2017 r. Różnica w kwocie 66.452,00 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

W projekcie budżetu na 2017 r. zwiększono wynagrodzenia o 2%. Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

a) wydatki bieżące	107.952,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od naliczane	92.478,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	4.734,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja książek)	10.740,00 zł

1.6.2. Rozdział Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2017 r. zaplanowano kwotę 71.900,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości

70.400,00 zł.. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 1.500,00 zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz wyjazdy służbowe na potrzeby Rady Gminy.

1.6.3. Rozdział Urzędy Gmin

Na utrzymanie bazy lokalowej i administracji Urzędu Gminy zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r. wydatki na kwotę 1.540.318,00 zł.. W trakcie roku budżetowego 2017 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

a) wydatki bieżące	1.530.318,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami	1.262.733,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	41.285,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	185.672,00 zł
▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	25.628,00 zł
▪ składki ubezpieczenia majątkowego	15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	10.000,00 zł
▪ zakupy inwestycyjne do urzędu gminy	10.000,00 zł

Wydatki ustalone są na poziomie zapewniającym wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Dodatkowo zaplanowano w planie budżetu na 2017 r. kwotę 3.000,00 zł na zawarcie umowy zlecenia.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów ponoszonych tak jak w latach poprzednich na:

- składki PFRON,
- krajowe podróże służbowe,
- świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracowników w ramach BHP,
- koszty prenumeraty czasopism i literatury fachowej, która niezbędna jest do wykonywania obowiązków służbowych,
- szkolenia, kursy, narady i spotkania pracowników dla pogłębiania i ugruntowania wiedzy fachowej,
- środki czystości do utrzymania pomieszczeń biurowych,
- zakup paliwa oraz materiałów związanych z eksploatacją samochodu Skoda, Volkswagen, Suzuki, które znajdują się na wyposażeniu Urzędu,
- materiały biurowe (m.in. papier, druki, tusze, tonery),
- materiały budowlane, wodnokanalizacyjne, elektryczne,
- usługi remontowe i naprawcze sprzętu i budynku,
- zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu,

- badania lekarskie pracowników,
- wiązanki pogrzebowe, okolicznościowe,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich,
- opłaty radiowe,
- zakup usług kominiarskich,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne, internet),
- wywóz śmieci i ścieków,
- opłaty pocztowe za przesyłki,
- prowizje za czynności bankowe,
- czynności serwisowe kotłowni, alarmu,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia majątkowe,
- zakup energii, wody i gazu,
- artykuły spożywcze wykorzystywane na poczęstunek dla gości przybywających do urzędu gminy.

1.6.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2017 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóżno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 11.000,00 zł i przeznaczona będzie na zakup materiałów (brozur, informatorów, gadżetów) promujących gminę (1.500,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (ogłoszeń, usług nadruku, usług opracowania materiałów – 3.500,00 zł). Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia obiektów sakralnych (świetlna iluminacja zewnętrzna budynku) w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.000,00 zł na nagrody przyznawane w konkursach gminnych.

1.6.5. Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2017 r. kwotę 51.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów (50.000,00 zł) oraz na wydatki związane z obsługą sołtysów tj. zakupem prenumeraty i kosztami pocztowymi, bankowymi (200,00 zł).

1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa

Kwotę 824,00 zł wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Środki finansowane są w całości w formie dotacji.

Z kwoty zaplanowanej na 2017 r. przeznacza się na wydatki bieżące (koszty wynagrodzeń dla pracownika na przygotowanie spisu wyborców).

1.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2017 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóżno w kwocie 191.379,00 zł. W ochotniczych strażach pożarnych wynagrodzenia osobowe zaplanowane są dla jednego pracownika (0,33 etatu) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla trzech zleceniobiorców. Wynagrodzenia wraz ze składkami przyjęto na kwotę 55.018,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 136.361,00 zł i przeznaczone będą do wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóżno.

Do projektu budżetu na 2017 r. wprowadzono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji – dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu.

W rozdziale Obrona cywilna ujęto plan wydatków na 2017 r. na organizację ćwiczeń obrony cywilnej w wysokości 1.100,00 zł, w tym na nagrody w konkursach 300,00 zł, na zakup materiałów 200,00 zł oraz na organizację wspólnych ćwiczeń z obrony cywilnej. 600,00 zł.

1.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W związku z zaciągnięciem 2012 kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Osielsko, gmina Rogóżno reguluje odsetki. Odsetki od kredytu długoterminowego ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M + marża banku. Planując spłatę odsetek przewidziano wzrost stóp procentowych oraz konieczność zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek. W związku z tym, w 2017 r. planuje się wydatkować na odsetki kwotę 60.000,00 zł, natomiast na koszty związane z prowizją od udzielenia nowych kredytów lub pożyczek planuje się wydatkować kwotę 3.000,00 zł.

1.10. Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych przy planowaniu budżetu zakłada się rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu. W związku z tym do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 160.000,00 zł, która stanowi 0,90% wydatków ogółem. Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

1.11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty i wychowania zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r. kwotę 4.459.288,00 zł tj. 24,70% planu wydatków. Dział oświata i wychowanie nie jest jedynym działem, gdzie ujmują się wydatki, które gmina ponosi na szkolnictwo. W odrębnym dziale „854” ujęte są również wydatki związane ze szkolnictwem i edukacją. W Edukacyjnej opiece wychowawczej, która obejmuje świetlice, pomoc materialną dla uczniów (stypendia) ujęto wydatki w kwocie 31.183,00 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2017 r. kwotą 4.490.471,00 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3.222.208,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóżno dołoży w roku 2017 kwotę 1.268.263,00 zł. Jest to kwota niższa a niżeli w 2016 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale oświata i wychowanie realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe,
- Oddziały przedszkolne,
- Przedszkola,
- Gimnazja,
- Dowożenie uczniów,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- Pozostała działalność.

1.11.1. Rozdział Szkoły podstawowe

Tak jak w roku ubiegłym na terenie gminy Rogóżno funkcjonują 3 szkoły podstawowe:

- w Białochowie,
- w Szembruczkach,
- w Rogóźnie.

Łączne zapotrzebowanie szkół na środki związane z działalnością szkół podstawowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Gminy) stanowią kwotę 2.495.338,00 zł. Aby nie doprowadzić do wystąpienia nadmiernego deficytu budżetowego dokonano cięć w wydatkach rzeczowych w stosunku do zgłoszonych zapotrzebowań. Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	530.759,00	146.923,00	0,00	677.682,00

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Rogóżno	812.810,00	150.870,00	0,00	963.680,00
Szembruczek	633.134,00	141.842,00	0,00	774.976,00
Razem:	1.976.703,00	439.635,00	0,00	2.416.338,00

Mając do dyspozycji niewystarczającą kwotę środków w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne, a po wydzieleniu tych kwot pozostałą pulę przeznacza się na wydatki rzeczowe i socjalne. Wydatki socjalne stanowią wysoki udział w pozostałych wydatkach a ze względu na obligatoryjny charakter muszą zostać przyznane:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na fundusz zdrowotny 119.836,00 zł,
- odpis na ZFŚS 101.437,00 zł.

Wydatki socjalne stanowią 50,33% wydatków pozostałych, tak więc na wydatki o charakterze rzeczowym pozostaje kwota 218.362,00 zł.

Do wydatków rzeczowych należą między innymi takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP,
- ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe,
- badania lekarskie pracowników,
- wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, radiowo-telewizyjne,
- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu,
- artykuły biurowe (papier, druki, tonery i tusze),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek,
- drobny zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych,
- materiały elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne,
- zakup odzieży dla pracowników w ramach BHP,
- wyjazdy uczniów na baseny,
- czynności serwisowe kotłowni.

Dodatkowo do wydatków szkół podstawowych należy doliczyć kwotę 79.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na termoizolację budynku szkoły podstawowej (koszty audytu energetycznego) oraz na adaptację mieszkania w Białochowie na cele szkolne.

Należy zaznaczyć, że w 2017 r. ujęto plan wydatków w rozdziale 80150, który dotyczy specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dwie szkoły podstawowe posiadają wyodrębnione środki na realizację tych zadań ze względu na nauczanie dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.11.2. Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2017 r. na terenie gminy Rogóźno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczku. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2017 r. wynosi 159.827,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczku (70.801,00 zł) oraz w Białochowie (74.026,00 zł) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (15.000,00 zł). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Oddział przedszkolny	Wynagrodzenie ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	61.699,00	12.327,00	0,00	74.026,00
Szembruczek	59.219,00	11.582,00	0,00	70.801,00
RAZEM:	120.918,00	38.909,00	0,00	159.827,00

Tak jak ma to miejsce w szkołach podstawowych najwyższy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmują:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.961,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny 7.843,00 zł
- zakupy pozostałe 6.105,00 zł

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 80103 zaplanowano również wydatki Urzędu Gminy na pokrycie kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym terenu Gminy Rogóźno do oddziałów przedszkolnych (publicznych) na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 15.000,00 zł.

1.11.3. Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła na rok szkolny 2016/2017 do projektu budżetu kwotę 287.569,00 zł. Do planu budżetu na 2016 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na udzielenie dotacji celowej dla gminy-miasta Grudziądz w wysokości 40.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na utrzymanie dzieci mieszkających na terenie gminy Rogóźno uczęszczających do przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy miejskiej Grudziądz.

Zaplanowane w planie finansowym jednostki na 2017 r. wydatki dzieli się na:

- a) wydatki bieżące **427.569,00 zł**
 - wynagrodzenia ze składkami 269.962,00 zł
 - odpis na ZFŚS 12.424,00 zł

▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.613,00 zł
▪ zakup żywności	16.435,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	1.100,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki	115.035,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano również wydatki Urzędu Gminy na pokrycie kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym terenu Gminy Rogóźno do przedszkoli publicznych na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 12.000,00 zł.

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1.11.4. Rozdział Gimnazja

W dalszym ciągu Gimnazjum Publiczne w Rogóźnie korzysta z bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. Koszty działalności gimnazjum ustalane są wskaźnikiem procentowym uzależnionym od liczby uczniów. Przygotowując projekt budżetu na 2017 r. uwzględniono przede wszystkim zapotrzebowanie na wynagrodzenia i pochodne. Łączna kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2017 r. dla gimnazjum wynosi 918.066,00 zł i dotyczy:

a) wydatki bieżące	918.066,00 zł
▪ wynagrodzenia ze składkami	769.227,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	41.636,00 zł
▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdr.	47.244,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	1.894,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki	58.065,00 zł

Mając do dyspozycji niewystarczającą kwotę środków w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne, a po wydzieleniu tych kwot pozostałą pulę przeznacza się na wydatki rzeczowe i socjalne. Wydatki socjalne stanowią wysoki udział w pozostałych wydatkach a ze względu na obligatoryjny charakter muszą zostać przyznane.

1.11.5. Rozdział Dowożenie uczniów

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 224.524,00 zł. Gmina Rogóźno dokonuje zwrotu kosztów przejazdów (za bilety miesięczne) ze względu na to, że zrezygnowano z utrzymywania własnego taboru samochodowego.

W gminie korzysta z dowozu 234 uczniów, z tego z:

- transportu pks 214 uczniów,
- transportu mzk 18 uczniów i 2 opiekunów.

Dodatkowo Gmina Rogóżno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Na zwrot kosztów przejazdu przyjęto do planu kwotę 190.000,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 34.524,00 zł i dotyczą zawarcia umowy zlecenia z dwiema osobami na konwój dzieci podczas dowozu oraz wydatki socjalne dla pracowników emerytów zatrudnionych w poprzednich latach w urzędzie gminy.

1.11.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – ujmuje się odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2017 r. wynosi 21.442,00 zł. Kwotę tą stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, które wydatkowane są zgodnie z planem doksztalcenia. Dla poszczególnych placówek kwoty te wynoszą:

- SP Białochowo	4.499,00 zł,
- SP Rogóżno	5.548,00 zł,
- SP Szembruczek	4.785,00 zł,
- Gimnazjum	5.820,00 zł,
- Przedszkole	1.515,00 zł.

1.11.7. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono do planu budżetu na 2017 r. kwotę 178.432,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Wysokość środków ustalono na podstawie roku 2016.

Plan wyodrębniono ze względu na potrzebę ewidencjonowania przez jednostki wydatków ponoszonych na realizację zadań w stosunku do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla poszczególnych placówek kwoty te wynoszą:

- SP Białochowo	72.723,00 zł,
- SP Rogóżno	56.602,00 zł,
- Gimnazjum	49.107,00 zł.

1.11.8. Rozdział Pozostała działalność

W klasyfikacji tej występuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów. Kwota przyjęta na podstawie 5% otrzymywanych przez nich emerytur lub rent. Łączna kwota z tego tytułu wynosi 34.090,00 zł.

1.12. dział 851 Ochrona zdrowia

1.12.1. Rozdział Zwalczanie narkomanii, Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakres przeznaczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie uległ zmianie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakazuje wykorzystać środki zgromadzone za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła wstępny harmonogram zagospodarowania tych środków na 2017 r. Zakłada on, że planowana kwota dochodów 50.000,00 zł ma być przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika ds. alkoholowych (0,2 etatu) oraz na wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Łączna wartość wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynosić będzie 13.259,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 36.741,00 zł przeznacza się na działalność statutową obejmującą między innymi:

- dofinansowanie Hostelii dla ofiar przemocy w rodzinie - 300,00 zł,
- opłacenie kosztów powołania biegłego - 2.520,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punktu konsultacyjnego w Rogóźnie - 1.560,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych - 3.500,00 zł,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci - 17.342,00 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje) - 5.500,00 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży - 4.500,00 zł,
- dofinansowanie poradni rodzinnej - 1.200,00 zł

1.13. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r. zostały skalkulowane w kwocie 1.020.035,00 zł. Ze względu na zmianę klasyfikacji od 2017 r. do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu Rodzina w kwocie 4.767.424,00 zł. Łączna kwota na pomoc społeczną w 2017 r. wynosić będzie 5.787.459,00 zł i jest najwyższym wydatkiem we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 352.600,00 zł. Gmina Rogóźno w 2017 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 667.435,00 zł.

Do zakresu pomocy społecznej należą następujące zadania:

- domy pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie.

1.13.1. Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej należą do zadań własnych gminy i dotyczą osób, które nie mają zabezpieczenia finansowego jak i osób do alimentacji. Na podstawie informacji o ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej zabezpieczono w projekcie na 2017 r. kwotę 110.000,00 zł.

1.13.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2017 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 700,00 zł na opłacenie utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne.

1.13.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne Wojewoda zabezpieczył kwotę 8.000,00 zł na realizację zadań zleconych. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji. Dodatkowo Gmina otrzymała dotację na zapłatę składek z zadań własnych w wysokości 8.000,00 zł.

1.13.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym przyjęto plan na 2017 r. na poziomie 203.000,00 zł. Dotacja przyznana gminie wynosi 143.000,00 zł. Środki własne gminy zaangażowane w to zadanie to 60.000,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na wypłaty zasiłków celowych i pomocy materialnej.

1.13.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2017 r. kwotę 110.000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano po uwzględnieniu wydanych decyzji w 2016 r.

1.13.6. Rozdział Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2017 r. kwotę 51.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w wysokości 100%.

1.13.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody przydzielono w 2017 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotację w wysokości 106.700,00 zł, która nie zabezpiecza w całości funkcjonowania GOPS.

Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 354.345,00 zł. Należy jednak zauważyć, iż GOPS nie ponosi wydatków związanych z utrzymaniem lokalu (np. energii elektrycznej, ogrzewania, wody itp.), gdyż te wydatki ujęte są w rozdziale Urzędu Gminy. W związku z tym, wydatki zaplanowane w 2017 r. obejmują:

a) wydatki bieżące	354.345,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	325.170,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	11.937,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	5.565,00 zł
▪ zakup znaczków, prowizje bankowe, usługi transportowe	9.117,00 zł
▪ zakup usług remontowych	506,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	750,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	1.300,00 zł

1.13.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2017 r. ze środków własnych zaplanowano kwotę 31.823,00 zł na zatrudnienie opiekunek dla osób potrzebujących. Zabezpieczono wydatki na zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie.

1.13.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Działalność ta obejmuje dożywianie dzieci w szkołach. W 2017 r. gmina otrzymała dotację na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 85.900,00 zł. Do przyznanej dotacji Gmina dokłada z własnych środków 40% tj. 57.267,00 zł. Łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 143.167,00 zł.

1.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 31.183,00 zł, z tego przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| - pomoc materialną dla uczniów (za wyniki w nauce i wyniki sportowe) | 5.000,00 zł, |
| - utrzymanie świetlic szkolnych (SP Rogóżno) | 25.964,00 zł, |
| - doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych | 219,00 zł. |

1.14.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano w budżecie gminy kwotę 5.000,00 zł, która pochodzi ze środków własnych gmin. Stypendia przyznawane są przez poszczególne placówki oświatowe, w tym:

- | | |
|------------------|--------------|
| - SP Rogóżno | 1.941,00 zł, |
| - SP Białochowo | 721,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 735,00 zł, |
| - Gimnazjum | 1.603,00 zł. |

1.14.2. Rozdział Świetlice szkolne

W 2017 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Rogóźnie. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 25.964,00 zł.

1.14.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w Rogóźnie naliczono odpis w wysokości 1% tj. 219,00 zł.

1.15. Dział 855 Rodzina

Wydatki na Rodzinę w 2017 r. zostały naliczone w kwocie 4.767.424,00 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 4.700.800,00 zł. Gmina Rogóżno w 2017 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele Rodziny kwotę 66.624,00 zł.

Do zakresu nowego działu Rodzina należą następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze.

1.15.1. Rozdział świadczenia wychowawcze

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego tzn. „500+” gmina Rogóżno zabezpieczyła środki w wysokości 3.121.100,00 zł, którą zagwarantował Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Na samą wypłatę świadczeń planuje się wydatkować kwotę 3.074.976,00 zł natomiast na obsługę programu planuje się wydatkować kwotę 46.124,00 zł.

1.15.2. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nałożyła na gminy obowiązek wykonywania powyższych zadań. Środki na realizację świadczeń pochodzą z dotacji i w całości zabezpieczają ten rodzaj pomocy społecznej. Dodatkowo z otrzymanych środków gmina może pozostawić sobie do 3%, przyznanej dotacji na realizację zadań z tego zakresu. Obsługą świadczeń rodzinnych zajmuje się jeden pracownik, który zatrudniony jest na 0,78 etatu. Większą część przydzielonej kwoty na obsługę pochłania wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Do projektu budżetu w 2017 r. przyjęto kwotę 1.583.260,00 zł potwierdzoną pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1.15.3. Rozdział Wspieranie rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła nowe zadania na samorządy – gmina ma zatrudniać asystenta rodziny i pomagać finansowo rodzinom wymagającym wsparcia. W 2017 r. zadania te realizowane będą ze środków własnych gminy. Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa zostanie zmieniony plan środków własnych.

Istotą rozwiązań ujętych w ustawie jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną ją wychowującą jeżeli ma ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, głównie natury opiekuńczo-wychowawczej.

Do projektu budżetu przyjęto na ten cel kwotę 53.064,00 zł, która pozwoli na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatków związanych z wykonywaniem czynności asystenta np. przejazdy służbowe, szkolenia, zakup materiałów, koszty prowizji, badań lekarskich itp.

1.15.4. Rozdział Rodziny zastępcze

W planie budżetu na 2017 r. przyjęto kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie.

1.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje następujące zadania:

- gospodarka odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat produktowych,
- pozostała działalność.

Łączna kwota przyjęta do planu wydatków na 2017 r. wynosi 801.245,00 zł.

1.16.1. Rozdział Gospodarka odpadami

Do planu budżetu na 2017 r. przyjęto kwotę 430.177,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy realizacji tego zadania zatrudniony jest jeden pracownik. W związku z tym, wydatki zaplanowane w 2017 r. obejmują:

b) wydatki bieżące	430.177,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52.185,00 zł

▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	1.744,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	500,00 zł
▪ zakup znaczków, prowizje bankowe	1.000,00 zł
▪ odbiór odpadów komunalnych	373.248,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	800,00 zł
▪ koszty prowadzonej egzekucji	700,00 zł

1.16.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Na 2016 r. zaplanowano kwotę 900,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóżno.

1.16.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zielonych w 2017 r. przeznacza się kwotę 11.350,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego 6.350,00 zł. Środki przeznaczone będą na nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie bieżące trawników, placów itp.

1.16.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym, przyjęto do planu kwotę 8.000,00 zł, która przeznaczona będzie na dalszą realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno. Zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym ujętym w załączniku nr 3, która zakończy się w 2017 r.

1.16.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt

Do zadań własnych gmin należy zabezpieczenie schronisk dla bezpańskich zwierząt. W związku z tym w planie budżetu przyjęto wysokość wydatków w wysokości 87.000,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na:

- zapłatę dla schroniska 85.000,00 zł,
- sterylizacja zwierząt bezpańskich 1.000,00 zł,
- karma dla bezpańskich zwierząt 1.000,00 zł.

1.16.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg również należy do zadań własnych gminy i finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Na opłacenie kosztów energii i konserwacji oświetlenia ulicznego zabezpieczono kwotę 97.200,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno – Rogóżno PKP przeznacza się kwotę 50.000,00 zł oraz na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno – Rogóżno Zamek przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

1.16.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wysokość planu na ten cel ustalono w wysokości 42.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 40.000,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł. |

1.16.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki w wysokości 132,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów służących do segregacji odpadów lub recyklingu odpadów. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

1.16.9. Rozdział Pozostała działalność

Środki w wysokości 15.486,00 zł przeznaczone będą na wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego w kwocie 11.336,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Wydatki urzędu gminy dotyczyć będą wydatków na bieżące utrzymanie placów zabaw.

1.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota na działalności kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 434.384,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Świetlic wiejskich,

- Biblioteki,
- Ochrony i konserwacji zabytków,
- Rad sołeckich.

1.17.1 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono w 2017 r. kwotę 21.727,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.026,57 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów.

1.17.2 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy i jednocześnie wypracowuje swoje własne dochody. Wysokość dotacji na rok 2017 zaplanowano w wysokości 239.359,00 zł. Dotacja przeznaczona będzie na działalność kulturalną i sportową. Jednocześnie zobowiązuje się GOK aby w swoich planach finansowych przewidział wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną w zakresie upowszechniania sportu i krzewienia kultury fizycznej na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych.

Pozostała kwota w wysokości 83.061,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczk, świetlicy w Zaroślu, świetlicy w Kłodce, świetlicy w Rogóźnie Zamku. Koszty te obejmują zarówno wynagrodzenie wraz ze składkami (świetlica w Rogóźnie Zamku) jak i pozostałe wydatki, takie jak zakup opału, zakup energii elektrycznej, usług remontowych itp. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości 23.204,24 zł.

1.17.3. Rozdział Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r. środki w łącznej kwocie 76.237,00 zł.

1.17.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 14.000,00 zł, z tego przypada na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych.

1.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Do planu budżetu przyjęto kwotę 32.525,00 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące 32.525,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rogóżno oraz pozostałą działalność sportową realizowaną przez Gminę Rogóżno. Koszty ponoszone będą na utrzymanie obiektów sportowych (boisk i terenów rekreacyjno-sportowych). Dodatkowo przyjęto do planu budżetu na 2017 r. dotację dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 15.500,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (załącznik nr 3)

Przy opracowywaniu projektu budżetu należy zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności na obsługę podstawowych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Następnie w miarę posiadanych środków można planować wydatki inwestycyjne. W projekcie budżetu na rok 2017 na planowane inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 3.085.656,00 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”. Poniżej omówiono poszczególne inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek na odcinku 385 m – 368.656,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. – dochody własne

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy nr IV/36/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem na realizację zadania inwestycyjnego w dniu 14.09.2016 r. podpisano umowę z Zarządem Powiatu.

Gmina Rogóżno zobowiązała się do zabezpieczenia w swoim budżecie kwoty 368.656,00 zł na partnerstwo w przebudowie drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek na odcinku 385 m.

2. Modernizacja drogi gminnej wartość szacunkowa 300.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. 300.000 zł - dochody własne

Planuje się pozyskać środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczone na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Przebudowa drogi gminnej Jamy - Gardeja - 1.900.000,00 zł (wartość kosztorysowa)

Finansowanie:

- 2015 - 2016 r. - 103.690,00 zł dochody własne,
- 2017 r. - 1.510.000,00 zł kredyty bankowe,
- 2017 r. - 390.000,00 zł dochody własne

Planuje się pozyskać 948.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Inwestycja polega na przebudowie drogi na odcinku 1720 m w miejscowości Jamy. Stanowi pierwszy etap inwestycji, gdyż długość całej drogi do przebudowy wynosi 1720 m. W związku z powyższym złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019”. Dodatkowo w związku z zawartą umową o partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim w ramach dochodów własnych gmina otrzyma kwotę 390.000,00 zł w formie pomocy finansowej z Powiatu.

4. Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku - 275.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. - 253.998,00 zł - dochody własne
- 2017 r. - 21.002,00 zł - kredyty bankowe

Inwestycja polega na dokonaniu przebudowy drogi prowadzącej do świetlicy wiejskiej w Rogóźnie Zamku. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 165.000,00 zł.

5. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy - 10.000 zł

Finansowanie:

- 2017 r. - 10.000 zł - dochody własne

Zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano w 2017 roku na kwotę 10.000,00 zł i dotyczy ona w szczególności modernizacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

6. Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne - 75.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. - 75.000,00 zł dochody własne

Po adaptacji powstaną następujące pomieszczenia (na poddaszu):

- gabinet dyrektora,
- pokój nauczycielski,
- biblioteka,
- w.c.,

- przejście z części ogólnej szkoły.

Zakres robót przewiduje – ocieplenie elementów dachu w szczycie budynku, na istniejących ścianach i sufitach ułożenie płyt rigips ognioodpornych, wykonanie nowych ścianek działowych, rozebranie pieców i trzonu kuchennego, wyrównanie podłogi i ułożenie paneli, osadzenie drzwi w nowych ściankach, wykonanie gładzi na sufitach oraz pomalowanie farbą emulsyjną, płytki na ścianach i posadzce w pomieszczeniu w.c.

7. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie - 4.000,00 zł

Finansowanie

- 2015 r. - 2016 r. - 196.104,00 zł – dochody własne
- 2015 r. - 2016 r. - 264.000,00 zł – pożyczka BGK
- 2017 r. - 4.000,00 zł – dochody własne

W związku z zakończeniem głównych prac polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku w 2017 r. planuje się wydatkować kwotę 4.000, 00 zł na wykonanie kosztu audytu energetycznego, którego celem jest udokumentowanie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego.

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno - 8.000,00 zł

Finansowanie:

- 2015 r. - 2016 r. - 75.030,00 zł - dochody własne
- 2017 r. - 8.000,00 zł – dochody własne

Kwota 8.000,00 zł dotyczy przeprowadzania nadzoru nad pracami polegającymi na termomodernizacji. W latach ubiegłych wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

9. Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno – Rogóżno PKP – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. -50.000,00 zł – dochody własne

Zadanie wprowadzono do budżetu roku 2016 i planuje się zakończenie inwestycji na rok 2017.

Oświetlenie dotyczy odcinka chodnika od nieruchomości Parafii Rogóżno (plebania) w kierunku PKP. Realizacja zadania dotyczyć będzie wykonania oświetlenia.

10. Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno – Rogóżno Zamek – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. – 50.000,00 zł – dochody własne

Zadanie wprowadzono do budżetu roku 2016 i planuje się zakończenie inwestycji na rok 2017.

Realizacja zadania dotyczyć będzie wykonania oświetlenia.

11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 40.000,00 zł

Finansowanie

- 2017 r. - 40.000,00 zł – dochody własne

Z budżetu Gminy planuje się w 2017 r. udzielić dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

12. Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł

Finansowanie:

- 2017 r. - 5.000,00 zł – dochody własne

Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.000 zł do realizacji w 2017 r. Środki na finansowanie inwestycji pochodzić będą z funduszu sołeckiego. Zakup dotyczyć będzie jednego elementu zabawowego.

III. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy zaplanowano na 2017 r. w kwocie **1.531.002,00 zł**. Zaplanowane dochody własne gminy nie pokryją w całości przewidzianego deficytu. W związku z tym, przyjęto jako jedno ze źródeł finansowania kredyty lub pożyczki w kwocie 1.531.002,00 zł. Prognozę kwoty długu jak i planowanych spłat długu na lata 2017 – 2027 przedstawia wieloletnia prognoza finansowa.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)

1. Przychody

W 2017 r. zaplanowano wpływ do budżetu przychodów w postaci:

a) kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- | | |
|--|-----------------|
| • sfinansowanie planowanego deficytu | 1.531.002,00 zł |
| • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 123.600,00 zł |

b) wolnych środków	247.106,00 zł
--------------------	---------------

2. Rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 97.200,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział w Osielsku oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26.400,00 zł. Dodatkowo planuje się spłatę pożyczki otrzymanej w 2016 r. na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Toruniu. Środki pochodzące na spłatę zaplanowano po stronie dochodów w rozdziale Drogi publiczne gminne.

V. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu na 2017 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień przyjęto kwotę 500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Rogóżno.

VI. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 6)

W 2017 r. planuje się wydatkować środki z budżetu gminy Rogóżno na udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości 210.000,00 zł.

Pieniądze poznaczone będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu autobusami MZK (kwota 170.000,00 zł) oraz na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Rogóżno do przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta Grudziądza (kwota 40.000,00 zł).

VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY (załącznik nr 7 i 8)

W roku 2017 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 983.422,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 894.252,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 89.170,00 zł. Z własnych środków gmina dotacje udzielone zostaną:

Nazwa instytucji	Plan (w zł)
Gminna Spółka wodna – dotacja na wykonanie melioracji wodnych	15.870,00
OSP Szembruk – dotacja na wyposażenie	3.800,00
Gmina-Miasto Grudziądz – dopłata do MZK	170.000,00
Powiat Grudziądzki – pomoc finansowa na przebudowę drogi Sobótka – Rogóźno Zamek	368.656,00
Gmina-Miasto Grudziądz – przedszkole niepubliczne	40.000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	239.359,00
Biblioteka Publiczna w Rogóźnie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	76.237,00
Dotacja na ochronę zabytków	14.000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.500,00

VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI (załącznik nr 9)

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóźno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóźno środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r. planuje się środki na fundusz sołecki. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2017 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.4.16.2016/135 z dnia 21 października 2016 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2017 rok. Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

- Urząd Gminy w Rogóźnie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy, która przekazuje pobrane dochody budżetowe do budżetu państwa. Pobrane dochody pomniejszone są o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Rogóźnie 100,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 8.900,00 zł.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań wymagalnych planowanych na koniec 2017 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę świetlicy wiejskiej w Rogóźnie Zamku – **78.100,00 zł**,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **237.600,00 zł**.

Na koniec 2017 roku stan zobowiązań planowanych (łącznie z kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia) wyniesie **2.985.826,00 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ zaciągniętych pożyczek i kredytów | 315.700,00 zł , |
| ▪ planowanych kredytów i pożyczek w 2017 r. | 2.670.126,00 zł . |

XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóżno nie planuje w 2017 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Rogóżno, dnia 14 listopada 2016 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO**

NA 2017 ROK

**materiały przygotowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rogóżno
nr XXXIII/167/2010 z dnia 21 września 2010 r.**

SPIS TABEL

Tabela nr 1 - Planowane dochody w 2017 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2016 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 – Planowane wydatki w 2017 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2016 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3 – Zestawienie zbiorcze (dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu, deficyt) za 2016 r. w odniesieniu do roku 2017 r.

Tabela nr 4 – informacja o zapotrzebowaniu na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 594,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
	01095		Pozostała działalność	365 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 974,00
020			Leśnictwo	1 537,00
	02001		Gospodarka leśna	1 537,00
		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	1 537,00
600			Transport i łączność	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 067,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,00
		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	538 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	47 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 398,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 857,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 308,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 186,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 283 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 814,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 398,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 599,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 544,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 071,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 186,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 186,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 345 030,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 784,00
758			Różne rozliczenia	5 246 259,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 923,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 801,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 726,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 610,00
801			Oświata i wychowanie	704 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	562 393,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 347,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
80104		Przedszkola	85 858,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00
80110		Gimnazja	13 681,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00
852		Pomoc społeczna	4 587 922,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 260,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 511 260,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 957,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510,00
	85216	Zasiłki stałe	86 952,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	114 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 412,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 957,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 568,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	168,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	168,00
Razem:				15 967 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
020			Leśnictwo	1 325,00
	02001		Gospodarka leśna	1 325,00
		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	1 325,00
600			Transport i łączność	640 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 190,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	247 106,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	41 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 979,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 938,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 983,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 549,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 267 299,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 270,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 780,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 577,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 120,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 052,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 871,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00
758		Różne rozliczenia	5 638 414,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 208,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 790,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 416,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00
	80104	Przedszkola	27 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
852		Pomoc społeczna	402 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00
855			Rodzina	4 704 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 982,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	132,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	132,00
Razem:				16 524 755,00

Planowane wydatki w 2016 r. - stan na 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 172,00
	01008		Melioracje wodne	5 548,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 548,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 616,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 616,00
	01095		Pozostała działalność	369 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 798,00
020			Leśnictwo	1 423,00
	02001		Gospodarka leśna	1 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00
600			Transport i łączność	1 583 836,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 514,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 893,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 900,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
710		Działalność usługowa	63 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095	Pozostała działalność	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
750		Administracja publiczna	1 961 125,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 585,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 886,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 281,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75095		Pozostała działalność	66 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00

		4220	Zakup środków żywności	9 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 471,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 271,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 114,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 656,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	110 852,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 852,00
		4810	Rezerwy	110 852,00
801			Oświata i wychowanie	6 453 369,00

80101		Szkoły podstawowe	4 418 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 518,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 416,00
	4260	Zakup energii	51 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 643,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 294,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104		Przedszkola	452 259,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00
	4220	Zakup środków żywności	16 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00
	4260	Zakup energii	21 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 689,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 245,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	862 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 103,00
	4260	Zakup energii	34 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00
	4430	Różne opłaty i składki	717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	255 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 342,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
		4260	Zakup energii	3 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00
	80195		Pozostała działalność	34 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 140,00
851			Ochrona zdrowia	63 281,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00
852			Pomoc społeczna	5 242 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00

85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85206		Wspieranie rodziny	71 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 511 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 462 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00
	4430	Różne opłaty i składki	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 432 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 988,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 988,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	119 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00
85216		Zasiłki stałe	86 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 952,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 098,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
85295		Pozostała działalność	156 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 618,00
	85401	Świetlice szkolne	19 966,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 652,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 197,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 333,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000,00
		4260	Zakup energii	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 915,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00

	90095		Pozostała działalność	21 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 583,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
	92116		Biblioteki	71 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 675,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	35 048,00
	92601		Obiekty sportowe	2 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 146,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00
	92695		Pozostała działalność	7 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
Razem:				18 506 063,00

Planowane wydatki w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 070,00
	01008		Melioracje wodne	15 870,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 870,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	520,00
	02001		Gospodarka leśna	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
600			Transport i łączność	3 319 242,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 656,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	89 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
710			Działalność usługowa	28 490,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	27 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	5 267,00
	72095		Pozostała działalność	5 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00
750			Administracja publiczna	1 782 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 628,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75095		Pozostała działalność	51 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 379,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	185 279,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	63 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 459 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 495 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 015,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 835,00
	4260	Zakup energii	58 167,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 551,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	427 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 798,00
	4220	Zakup środków żywności	16 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 805,00
	4260	Zakup energii	21 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 017,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 424,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	918 066,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 053,00
	4260	Zakup energii	36 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 689,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709,00
	4260	Zakup energii	3 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	553,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
	4430	Różne opłaty i składki	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00

	80195		Pozostała działalność	34 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	1 020 035,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 167,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 183,00
	85401	Świetlice szkolne	25 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
855		Rodzina	4 767 424,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 074 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
85504		Wspieranie rodziny	53 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 245,00
	90002	Gospodarka odpadami	430 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 200,00
	4260	Zakup energii	55 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	15 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 384,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	15 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 420,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 304,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92116		Biblioteki	76 237,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 237,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
926			Kultura fizyczna	32 525,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 525,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				18 055 757,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (stan na 30.09.2016)	Plan 2017 r.
1	Dochody ogółem	15 967 500,17	16 524 755,00
1.1	<i>dochody bieżące</i>	15 410 312,14	15 882 649,00
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	557 188,03	642 106,00
2	Wydatki ogółem	18 506 063,00	18 055 757,00
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	14 888 469,00	14 970 101,00
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	3 617 594,00	3 085 656,00
3	Przychody gminy	2 857 875,83	1 901 708,00
4	Rozchody gminy	319 313,00	370 706,00
5	Kwota długu (2016 r. sprawozdanie Rb-Z)	502 166,00	2 985 826,00
6	Nadwyżka	0,00	0,00
7	Deficyt	2 538 562,83	1 531 002,00

Kwota długu w planie na 2017 r. obejmuje kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy o/Osielsko w wysokości 78.100,00 zł, pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu 237.600,00 zł, planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia 2.670.126,00 zł

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 700		Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
6,5	12 948	155 376	158 484
um.zlec.	x	36 624	36 624
nadg. g.nocne	487	5 844	5 961
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			201 069
fundusz nagród 2%			
		3 224	3 288
Razem fundusz nagród			3 288
nagroda jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
6,5		13 704	13 704
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 704
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		36 919	37 485
Razem składki ZUS			37 485
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		5 262	5 342
Razem FP			5 342
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
6,5	1 093,93	7 111	7 111
2	182,32	365	365
Razem odpis na ZFŚS			7 476

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 700		Rozdział 70095	
Pozostała działalność			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			0,00%
50	x	336 000	336 000
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			336 000
fundusz nagród 2%			
		0	0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		2 040	2 040
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 040
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		58 109	58 109
Razem składki ZUS			58 109
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		8 282	8 282
Razem FP			8 282
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
50	1 093,93	13 675	13 675
Razem odpis na ZFŚS			13 675

odpis na ZFŚS zakłada przyjęcie 50 osób średnio na 3 miesiące

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 750		Rozdział 75011	
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
1,6	5 715	68 580	69 952
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			69 952
fundusz nagród 2%			
		1 372	1 399
Razem fundusz nagród			1 399
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
1,6		5 946	5 946
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 946
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		13 047	13 287
Razem składki ZUS			13 287
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 859	1 894
Razem FP			1 894
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1,6	1 093,93	1 751	1 751
1	182	183	183
Razem odpis na ZFŚS			1 934

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 750		Rozdział 75023	
Urząd Gminy - administracja własna			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
20	77 119	925 428	943 937
um.zlec.	x	3 000	3 000
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			946 937
fundusz nagród 2%			
		18 509	18 879
Razem fundusz nagród			18 879
nagroda jubileuszowa			
1	75%	4 418	4 506
1	200%	6 600	6 732
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			11 238
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
20		80 235	80 235
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 235
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		176 571	179 816
Razem składki ZUS			179 816
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		25 166	25 628
Razem FP			25 628
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
20	1 093,93	21 879	21 879
11	182,32	2 006	2 006
Razem odpis na ZFŚS			23 885

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 754		Rozdział 75412	
Ochotnicze Straże Pożarne			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
0,33	655	7 854	8 011
um.zlece.	x	36 000	36 000
			0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			44 011
fundusz nagród 2%			
		157	160
Razem fundusz nagród			160
nagroda jubileuszowa			
1	75%	500	510
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			510
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,66		1 362	1 389
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 389
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		7 800	7 832
Razem składki ZUS			7 832
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 112	1 116
Razem FP			1 116
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,33	1 093,93	361	361
Razem odpis na ZFŚS			361

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Rogóżno			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
11,11	42 329	507 953	518 112
3,25	6 810	81 718	83 352
Nadg.	2 095	25 137	25 640
Um.zlec.	0	500	500
Awans	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			627 604
fundusz nagród 2%			
		12 296	12 552
Razem fundusz nagród			12 552
nagroda jubileuszowa			
1	150%	6 299	6 488
2	200%	19 584	20 172
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			26 660
odprawa emerytalna			
		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		53 304	53 304
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 304
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		123 844	126 139
Razem składki ZUS			126 139
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		17 744	18 073
Razem FP			18 073
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
11,11	3 027,20	33 633	33 633
4,25	1 093,93	4 650	4 650
6	182,32	1 094	1 094
Razem odpis na ZFŚS			39 377
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1632	1664
razem fundusz zdrowotny			1 664
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		5439	5548
razem odpis na doskonalenie			5 548
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 611	43 327	44 194
razem dodatki			44 194

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
9,49	30 335	364 019	371 299
1,75	3 500	42 000	42 840
Nadg.	777	9 326	9 513
Um. Zlec.	0	900	900
Awans	462	1 848	1 885
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			426 437
fundusz nagród 2%			
		8 344	8 511
Razem fundusz nagród			8 511
nagroda jubileuszowa			
2	75%	1 646	1 678
1	150%	4 765	4 860
1	250%	10 422	10 631
Razem nagroda jubileuszowa			17 169
odprawa emerytalna			
1	0	9 000	9 180
Razem odprawa			9 180
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
9,49		35 305	35 305
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 305
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		84 106	85 667
Razem składki ZUS			85 667
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		12 050	12 274
Razem FP			12 274
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
9,49	3 027,20	28 729	28 729
1,75	1 093,93	1 915	1 915
0	182,32	0	0
Razem odpis na ZFŚS			30 644
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 194	1 218
razem fundusz zdrowotny			1 218
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		3 981	4 060
razem odpis na doskonalenie			4 060
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	2 584	31 004	31 624
razem dodatki			31 624

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
9,95	34 559	414 706	423 000
2	4 000	48 000	48 960
Nadg.	0	0	0
Awans	0	0	0
Zlec.	1 063	1 063	1 063
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			473 023
fundusz nagród 2%			
		9 254	9 439
Razem fundusz nagród			9 439
nagroda jubileuszowa			
1	75%	1 624	1 656
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			1 656
odprawa emerytalna			
		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
9,95		39 331	39 331
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 331
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		94 193	95 939
Razem składki ZUS			95 939
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		13 496	13 746
Razem FP			13 746
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
9,95	3 027,20	30 121	30 121
2	1 093,93	2 188	2 188
2	182,32	365	365
Razem odpis na ZFŚS			32 674
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 274	1 300
razem fundusz zdrowotny			1 300
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		4 248	4 333
razem odpis na doskonalenie			4 333
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 207	38 485	39 255
razem dodatki			39 255

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
1,19	3 620	43 443	44 312
nadgodz.	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			44 312
fundusz nagród 2%			
		869	886
Razem fundusz nagród			886
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		3 693	3 693
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 693
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		8 869	9 034
Razem składki ZUS			9 034
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 271	1 294
Razem FP			1 294
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1,19	3 027,20	3 603	3 603
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			3 603
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		133	136
razem fundusz zdrowotny			136
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		443	452
razem odpis na doskonalenie			452
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	322	3 860	3 938
razem dodatki			3 938

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
2,1	3 290	39 480	40 270
nadgodz.	228	2 737	2 792
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			43 062
fundusz nagród 2%			
		844	861
Razem fundusz nagród			861
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		3 589	3 589
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 589
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		8 486	8 644
Razem składki ZUS			8 644
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 216	1 238
Razem FP			1 238
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2,1	3 027,20	6 358	6 358
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			6 358
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		129	132
razem fundusz zdrowotny			132
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		431	439
razem odpis na doskonalenie			439
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	248	2 977	3 037
razem dodatki			3 037

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80104	
Przedszkola			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
3,14	11 447	137 367	140 114
2	4 000	48 000	48 960
Nadg.	228	2 737	2 792
Awans	462	5 544	5 655
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			197 521
fundusz nagród 2%			
		3 873	3 950
Razem fundusz nagród			3 950
nagroda jubileuszowa			
1	150%	5 781	5 897
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			5 897
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
5,14		15 756	15 756
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 756
składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		40 490	41 243
Razem składki ZUS			41 243
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		5 493	5 595
Razem FP			5 595
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
3,14	3 027,20	9 506	9 506
2	1 093,93	2 188	2 188
4	182,32	730	730
Razem odpis na ZFŚS			12 424
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		463	472
razem fundusz zdrowotny			472
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		1 543	1 515
razem odpis na doskonalenie			1 515
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	910	10 922	11 141
razem dodatki			11 141

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHO1NE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80110	
Gimnazja			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
13,32	44 111	529 334	539 921
1,75	3 500	42 000	42 840
Nadg.	694	8 324	8 490
Um.zlec.	0	300	300
Awans	924	7 392	7 540
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			599 091
fundusz nagród 2%			
		11 741	11 976
Razem fundusz nagród			11 976
nagroda jubileuszowa			
1	75%	350	357
4	100%	14 458	14 748
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			15 105
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		49 271	49 271
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 271
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		118 420	120 620
Razem składki ZUS			120 620
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		16 967	17 282
Razem FP			17 282
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
13,32	3 027,20	40 323	40 323
1,75	1 093,93	1 914	1 914
1	182,32	183	183
Razem odpis na ZFŚS			42 420
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 712	1 746
razem fundusz zdrowotny			1 746
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		5 706	5 820
razem odpis na doskonalenie			5 820
dotatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 704	44 451	45 340
razem dotatki			45 340

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 801		Rozdział 80113	
Dowożenie uczniów			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			0,00%
0	0	0	0
um.zlec.	2 870	28 704	28 704
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			28 704
fundusz nagród 0%			
		0	0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0	0	0	0
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		4 934	4 934
Razem składki ZUS			4 934
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		703	703
Razem FP			703
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	182,32	183	183
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			183

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 851		Rozdział 85153,85154	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
0,2	500	6 000	6 120
um.zlece.	360	4 320	4 320
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			10 440
fundusz nagród 2%			
		120	122
Razem fundusz nagród			122
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,2		520	520
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			520
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		1 884	1 905
Razem składki ZUS			1 905
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		269	272
Razem FP			272
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,2	1 093,93	219	219
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			219

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 855		Rozdział 85504	
Wspieranie rodziny			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wartość
			2017 2%
1	2 802,00	33 624,00	34 296
bezosob.	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			34 296
Fundusz Nagród 2 %			
		672	686
Razem Fundusz Nagród			686
Nagroda Jubileuszowa			
0	0%	0	0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		2 491	2 611
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 611
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		6 705	6 790
Razem składki ZUS			6 443
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		910	922
Razem FP			922
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1093,93	1 094	1 094
0			
Razem odpis na ZFŚS			1 094

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 855		Rozdział 85502	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wartość
			2017 2%
0,78	2 304,92	27 659,00	28 212
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			28 212
Fundusz Nagród 2 %			
		553	565
Razem Fundusz Nagród			565
Nagroda Jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
0,78		2 351	2 351
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 351
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %			
		5 570	5 622
Razem składki ZUS			5 622
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		756	763
Razem FP			763
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,78	1093,93	854	854
Razem odpis na ZFŚS			854

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 855		Rozdział 85501	
Świadczenie wychowawcze			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wartość
			2017 2%
1	2 311,00	27 732,00	28 287
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			28 287
Fundusz Nagród 2 %			
		555	565
Razem Fundusz Nagród			565
Nagroda Jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
			0
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %			
		5 008	5 109
Razem składki ZUS			5 109
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		679	694
Razem FP			694
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,78	1093,93	854	854
Razem odpis na ZFŚS			854

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 852		Rozdział 85219	
Ośrodki Pomocy Społecznej			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wartość
			2017 2%
5,02	18 964,67	227 576,00	232 128
bezosob.	0	1 043	1 064
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			233 192
Fundusz Nagród 2 %			
		4 551	4 646
Razem Fundusz Nagród			4 646
Nagroda Jubileuszowa			
0	0%	0	0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		14 947	17 000
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		45 222	46 024
Razem składki ZUS			46 024
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		6 135	6 244
Razem FP			6 244
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
5,02	1093,93	5 493	5 493
2	182,32	365	365
Razem odpis na ZFŚS			5 858

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 900		Rozdział 90002	
Gospodarka odpadami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
1	3 220	38 640	39 413
um.zlec.	x	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			39 413
fundusz nagród 2%			
		773	788
Razem fundusz nagród			788
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
1		3 350	3 417
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 417
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		7 351	7 498
Razem składki ZUS			7 498
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 048	1 069
Razem FP			1 069
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1 093,93	1 094	1 094
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			1 094

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

Dział 921		Rozdział 92109	
ŚWIETLICE			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2016 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2016 r.)	Wzrost 2017
			2,00%
0	0	0	0
um.zlec.	x	12 000	12 000
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			12 000
fundusz nagród 2%			
		0	0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0		0	0
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		2 063	2 063
Razem składki ZUS			2 063
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		294	294
Razem FP			294
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			0