

**ZARZĄDZENIE NR 94/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóżno na 2018 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 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogóżno na 2018 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości **16.728.036,85 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 16.173.423,85 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 554.613,00 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości **18.388.314,68 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 15.888.809,68 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.505,00 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości **1.660.277,83 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.660.277,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.660.277,83 zł.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **1.770.057,83 zł**,

2) rozchody budżetu w wysokości **109.780,00 zł**.

§ 4. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Rogóżno 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

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 2017 R.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **16.728.036,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.173.423,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 554.613,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.388.314,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.888.809,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.505,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **1.543.702,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.660.277,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.660.277,83 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.770.057,83 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **109.780,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 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 do uchwały.

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

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 do uchwały.

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

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

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **549.855,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **93.789,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy w wysokości **13.700,00 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 wpływy w wysokości **376.715,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **438.529,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **45.132,34 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **32.272,34 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.860,00 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **244.359,61 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 244.359,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.612.901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **137.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 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 **1.660.277,83 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **109.780,00 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 **1.660.277,83 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **109.780,00 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 planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 328,00
			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	1 328,00
			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	1 328,00
600			Transport i łączność	7 400,00
			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	7 400,00
			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	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 846,00
			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	485 846,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 696,00
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	41 305,00
			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	41 305,00
			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	41 300,00
		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	828,00
			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	828,00
			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	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 652,34
			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	1 318 487,00
			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	1 108 836,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 136,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 598,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 917,00

	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	1 310 246,00
			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	341 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	822 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 872,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	820,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 017,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 076,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 547,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 958,34
			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	9 826,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 132,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 961,00
			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	1 713 561,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00
758			Różne rozliczenia	5 600 887,00
			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	3 125 566,00
			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	3 125 566,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 406 386,00
			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	2 406 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 935,00
			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	65 935,00
801			Oświata i wychowanie	205 527,51
			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	171 136,51
	80101		Szkoły podstawowe	139 056,80
			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	139 056,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 419,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 637,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 684,00
			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	2 684,00
	80104		Przedszkola	31 707,00
			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	9 207,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80110		Gimnazja	32 079,71
			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	32 079,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 702,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 376,83
852			Pomoc społeczna	350 700,00
			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

	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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			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)	52 000,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			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)	56 000,00
855			Rodzina	4 683 900,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	3 098 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 200,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	1 579 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 550,00
			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	376 715,00
			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	374 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	135,00
			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	135,00

bieżące razem:		16 173 423,85
	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	171 136,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	114 166,00
			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	114 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 166,00
			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	114 166,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947,00
			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	4 947,00
			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	4 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 500,00
			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	435 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 500,00
			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	435 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 500,00
majątkowe razem:				554 613,00
			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	549 666,00

Ogółem:		16 728 036,85
	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	720 802,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.173.423,85 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.333.372,34 zł
- b) subwencje 5.597.887,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 509.836,51 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 4.731.828,00 zł

2. Dochody majątkowe 554.613,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 549.666,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 549.666,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00
		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	41 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	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.	9 000,00
		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	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	3 000,00
855			Rodzina	4 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 098 000,00
	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:				4 731 828,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 740,00	33 740,00	20 500,00	0,00	20 500,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	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	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 254 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	275 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	275 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 727,13	212 727,13	212 727,13	0,00	212 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	114 166,00	114 166,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 834,00	160 834,00	160 834,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	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	232 915,00	232 915,00	232 915,00	232 915,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,00	15 021,00	15 021,00	15 021,00	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	47 844,00	47 844,00	47 844,00	47 844,00	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	6 819,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 175,00	51 175,00	51 175,00	51 175,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 289,00	9 289,00	9 289,00	0,00	9 289,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	
710			Działalność usługowa	22 893,00	22 893,00	22 893,00	2 393,00	20 500,00	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	22 393,00	22 393,00	22 393,00	2 393,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	113 826,00	5 621,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00	108 205,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	113 826,00	5 621,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00	108 205,00	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	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	91 974,00	91 974,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231,00	16 231,00	16 231,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 644,00	125 644,00	123 744,00	110 087,00	13 657,00	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	87 334,00	87 334,00	87 334,00	87 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	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	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
		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	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	73 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 752,00	1 643 752,00	1 641 252,00	1 374 419,00	266 833,00	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	1 078 282,00	1 078 282,00	1 078 282,00	1 078 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 802,00	81 802,00	81 802,00	81 802,00	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	184 972,00	184 972,00	184 972,00	184 972,00	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	wydaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 363,00	26 363,00	26 363,00	26 363,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	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	26 283,00	26 283,00	26 283,00	0,00	26 283,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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
		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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	53 244,00	53 244,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 044,00	52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 044,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	692,00	692,00	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	448 741,04	163 741,04	127 572,00	41 730,00	85 842,00	15 969,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 541,04	155 541,04	119 372,00	41 730,00	77 642,00	15 969,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 969,04	15 969,04	0,00	0,00	0,00	15 969,04	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,00	755,00	755,00	755,00	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	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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
		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	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
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	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											
						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.
1	2	3	4	5	6		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,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywila	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
		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
		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	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
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	4 929 084,73	4 829 084,73	4 391 915,00	3 530 525,00	861 390,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 713,40	2 758 713,40	2 486 163,00	2 174 787,00	311 376,00	0,00	126 738,00	145 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 738,00	126 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 441,00	1 686 441,00	1 686 441,00	1 686 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 789,77	90 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,90	15 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,00	129 918,00	129 918,00	129 918,00	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	312 064,00	312 064,00	312 064,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 521,34	15 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,44	2 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 712,00	44 712,00	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 121,04	2 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,04	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,16	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	736,84	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 617,00	91 617,00	91 617,00	0,00	91 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,84	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,92	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 548,00	17 548,00	17 548,00	0,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 885,63	8 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 466,37	1 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	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	101 687,00	101 687,00	101 687,00	0,00	101 687,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,15	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 992,00	170 992,00	159 338,00	112 117,00	47 221,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 222,00	85 222,00	85 222,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	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	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	36 135,00	36 135,00	0,00	36 135,00	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	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	9 216,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	671 547,00	571 547,00	505 328,00	373 682,00	131 646,00	49 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 079,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 485,00	287 485,00	287 485,00	287 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 181,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00	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	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	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	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	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).	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

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	wydaty 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
		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
		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
	80110		Gimnazja	800 927,33	800 927,33	725 738,00	634 641,00	91 097,00	0,00	40 858,00	34 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 858,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 896,00	486 896,00	486 896,00	486 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 077,77	21 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149,85	4 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 253,00	39 253,00	39 253,00	39 253,00	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	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,48	3 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,64	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	626,32	626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73,68	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203,95	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 888,00	32 888,00	32 888,00	0,00	32 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 603,69	2 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	460,31	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	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	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,69	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 177,00	234 177,00	234 177,00	38 979,00	195 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	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	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	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	192 665,00	192 665,00	183 536,00	158 603,00	24 933,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 156,00	123 156,00	123 156,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	9 458,00	9 458,00	9 458,00	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	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	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	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	132,00	132,00	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	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	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	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 533,00	45 533,00	43 105,00	37 716,00	5 389,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 938,00	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	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	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	31 502,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	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,	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 132,34	45 132,34	45 032,34	19 582,00	25 450,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 860,00	12 860,00	12 810,00	7 491,00	5 319,00	0,00	50,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,77	4 248,77	4 248,77	4 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,23	232,23	232,23	232,23	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 272,34	32 272,34	32 222,34	12 091,00	20 131,34	0,00	50,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173,77	4 173,77	4 173,77	4 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,23	232,23	232,23	232,23	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	1 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	14 912,34	14 912,34	14 912,34	0,00	14 912,34	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	914 776,00	914 776,00	502 989,00	345 777,00	157 212,00	0,00	411 787,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 076,00	351 076,00	348 402,00	321 682,00	26 720,00	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	248 838,00	248 838,00	248 838,00	248 838,00	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	48 208,00	48 208,00	48 208,00	48 208,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	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	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	27 887,00	24 095,00	3 792,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	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	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 661,00	25 661,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	20 503,00	20 503,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,00	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	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	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 770 195,00	4 770 195,00	230 135,00	182 907,00	47 228,00	0,00	4 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00	3 099 700,00	48 037,00	39 674,00	8 363,00	0,00	3 051 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 530,00	3 051 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 530,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	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	5 946,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	807,00	807,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 200,00	1 584 200,00	96 577,00	89 421,00	7 156,00	0,00	1 487 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 418,00	1 487 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,00	35 008,00	35 008,00	35 008,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	51 205,00	51 205,00	51 205,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	61 295,00	61 295,00	60 521,00	53 812,00	6 709,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 516,00	41 516,00	41 516,00	41 516,00	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	wydaty 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	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	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 631,53	977 331,53	976 208,53	146 170,00	830 038,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	980 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	438 529,00	438 529,00	438 429,00	54 293,00	384 136,00	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	41 825,00	41 825,00	41 825,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	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	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	380 300,00	380 300,00	380 300,00	0,00	380 300,00	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
		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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	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
		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

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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	
		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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 108,00	274 808,00	274 808,00	0,00	274 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	181 808,00	181 808,00	181 808,00	0,00	181 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	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	
	90095		Pozostała działalność	156 859,53	141 859,53	140 836,53	91 877,00	48 959,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 540,00	69 540,00	69 540,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	12 314,00	12 314,00	12 314,00	12 314,00	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	wydaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	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	26 338,53	26 338,53	26 338,53	0,00	26 338,53	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	14 821,00	0,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 308,91	469 308,91	116 293,91	18 889,00	97 404,91	353 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 806,57	28 806,57	28 806,57	800,00	28 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95	114,95	114,95	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	16,38	16,38	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	668,67	668,67	668,67	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	7 346,57	7 346,57	7 346,57	0,00	7 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 445,00	19 445,00	19 445,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	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	350 211,34	350 211,34	87 487,34	18 089,00	69 398,34	262 724,00	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	262 724,00	262 724,00	0,00	0,00	0,00	262 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	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	28 298,34	28 298,34	28 298,34	0,00	28 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Biblioteki	77 991,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	77 991,00	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	77 991,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	199 280,00	19 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 780,00	14 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
	92695		Pozostała działalność	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 388 314,68	15 888 809,68	9 697 020,91	6 147 537,00	3 549 483,91	603 644,04	5 317 647,00	180 497,73	0,00	90 000,00	2 499 505,00	2 499 505,00	1 363 205,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	4 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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	205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				4 731 828,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	789 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 545,00
		4220	Zakup środków żywności	272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00
		4260	Zakup energii	16 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóżnie	1 016 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 055,00
		4260	Zakup energii	37 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 627,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 249,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczku	807 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 337,00
		4260	Zakup energii	9 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
Ogółem 80101:				2 612 901,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	65 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczku	71 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00
Ogółem 80103:				137 292,00

Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (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	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2018)	289 760,00	14 760,00	275 000,00	0,00	160 834,00	A. 0 B. 0 C. 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	16 231,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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 2018 (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
8.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	83 030,00	980 000,00	0,00	544 500,00	A. 0 B. 0 C. 0	435 500,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	6050	Oświetlenie przystanku autobusowego w Rogóźnie Zamku (2018 - 2018)	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
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 (2018- 2018)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 2018 (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
12.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2019)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	50 000,00	30 056,17	19 943,83	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 833 119,00	127 790,00	2 499 505,00	197 587,17	1 660 277,83	0,00	641 640,00	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 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 770 057,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 770 057,83
Rozchody ogółem:			109 780,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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 2018 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 140,00
	80104		Przedszkola	49 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 140,00
Razem:				209 140,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 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	160 000,00	160 000,00
2.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	49 140,00	49 140,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	262 724,00	0,00	0,00	262 724,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	77 991,00	0,00	0,00	77 991,00
Razem					340 715,00	0,00	209 140,00	549 855,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 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	13 240,00	13 240,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	8 579,04	8 579,04
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno Zamek	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00
Ogółem					0,00	0,00	93 789,04	93 789,04

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	26 546,57
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	12 000,00
1.2	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
1.3	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	1 500,00
1.4	801	80101	SP Białochowo - zakup wyposażenia	500,00
1.5	900	90095	Konserwacja placu zabaw	800,00
1.6	921	92105	Biesiady ludowe	4 546,57
1.7	921	92109	Doposażenie świetlicy	4 500,00
1.8	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.9	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	2 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	10 919,59
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	8 119,59
2.2	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
2.3	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
2.6	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	13 003,19
3.1	010	01008	Melioracje wodne	600,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	10 953,19
3.3	600	60016	Tablica informacyjna i ławka na przystanek autobusowy	550,00
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	100,00
3.6	921	92105	Dożynki gminne - stanowisko dożynkowe	300,00
3.7	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	24 038,53
4.1	600	60016	Kruszywo na drogi gminne	2 200,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 500,00
4.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
4.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
4.6	900	90095	Ławki i kosze na śmieci na place	2 200,00
4.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gubinach	5 738,53
4.8	921	92105	Festyn	2 500,00
4.9	921	92105	Namiot do organizacji festynów	2 000,00
4.10	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	700,00
5.			SOŁECTWO KŁÓDKA, w tym:	22 109,28
5.1	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 500,00
5.2	600	60016	Remont dróg gminnych	10 979,28
5.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
5.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
5.6	900	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz jego utrzymanie	3 800,00
5.7	921	92105	Organizacja festynów	2 000,00
5.8	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	480,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	38 585,13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.1	010	01008	Melioracje wodne	1 440,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 295,13
6.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	6 000,00
6.4	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno	2 550,00
6.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
6.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00
6.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
6.8	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 500,00
6.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	1 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	23 498,34
7.1	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno Zamek	1 340,00
7.2	801	80104	Doposażenie przedszkola publicznego	500,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
7.4	900	90015	Oświetlenie placu przy przystanku autobusowym	6 300,00
7.5	900	90095	Wypożyczenie i utrzymanie terenu przy świetlicy	8 000,00
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	2 860,00
7.7	921	92109	Konserwacja dachu i elementów drewnianych świetlicy wiejskiej	1 000,00
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 998,34
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	17 633,40
8.1	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	3 883,40
8.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	3 500,00
8.4	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
8.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.6	900	90095	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	400,00
8.7	921	92105	Festyn	2 000,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	16 938,87
9.1	010	01008	Melioracje wodne	1 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 238,87
9.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczkach	2 000,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
9.5	801	80101	SP Szembruczek - wyposażenie	500,00
9.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
9.7	900	90095	Konserwacja placu zabaw	200,00
9.8	921	92105	Zakup namiotu oraz stołów	2 000,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	2 000,00
9.10	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	1 000,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	29 479,04
10.1	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 000,00
10.3	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	2 779,04
10.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
10.5	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
10.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	21 607,67
11.1	010	01008	Melioracje wodne	700,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 257,67
11.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 750,00
11.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
11.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
11.6	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	700,00
11.7	921	92105	Festyn wiejski	3 500,00
11.8	921	92105	Zakup namiotu	1 600,00
11.9	921	92109	Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 800,00
11.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
OGÓŁEM:				244 359,61

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 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	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
Razem:				6 100,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 409 029,00	728 439,00	680 590,00	1 363 205,00	721 565,00	705 334,00	0,00	16 231,00	641 640,00	0,00	0,00	0,00	641 640,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek															
	Razem wydatki:	x	Dz. 600 R. 60016	275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	z tego: 2018 r.	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																
Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym																
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	z tego: 2018 r.	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:																
	Działanie:	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x		154 029,00	23 105,00	130 924,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	z tego: 2018 r.	x		108 205,00	16 231,00	91 974,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2019 r.	x	x	28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		17 785,00	2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		181 552,73	28 430,59	153 122,14	180 497,73	27 375,59	0,00	0,00	27 375,59	153 122,14	0,00	0,00	0,00	153 122,14	
2.1	Program:	Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 409,00	1 409,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	x		354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	145 812,40	21 393,14	124 419,26	145 812,40	21 393,14	0,00	0,00	21 393,14	124 419,26	0,00	0,00	0,00	124 419,26	
	z tego: 2018 r.	x		145 812,40	21 393,14	124 419,26	145 812,40	21 393,14	0,00	0,00	21 393,14	124 419,26	0,00	0,00	0,00	124 419,26	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	34 331,33	5 628,45	28 702,88	34 331,33	5 628,45	0,00	0,00	5 628,45	28 702,88	0,00	0,00	0,00	28 702,88	
	z tego: 2018 r.	x		34 331,33	5 628,45	28 702,88	34 331,33	5 628,45	0,00	0,00	5 628,45	28 702,88	0,00	0,00	0,00	28 702,88	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x	1 590 581,73	756 869,59	833 712,14	1 543 702,73	748 940,59	705 334,00	0,00	43 606,59	794 762,14	0,00	0,00	0,00	794 762,14		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 715,00
	90002		Gospodarka odpadami	376 715,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00

Razem:				376 715,00
---------------	--	--	--	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 529,00
	90002		Gospodarka odpadami	438 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Razem:				438 529,00
---------------	--	--	--	-------------------

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO
NA 2018 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 020 Leśnictwo	9
1.2. Dział 600 Transport i łączność	9
1.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9
1.4. Dział 710 Działalność usługowa	10
1.5. Dział 750 Administracja publiczna	10
1.6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
1.7. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
1.7.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	11
1.7.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości	11
1.7.1.2. Wpływy z podatku rolnego	11
1.7.1.3. Wpływy z podatku leśnego	12
1.7.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych	12
1.7.1.5. Wpływy z odsetek	12
1.7.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13
1.7.1.7. Podatek od spadków i darowizn	13
1.7.1.8. Opłata od posiadania psów	13
1.7.1.9. Wpływy z różnych opłat	13
1.7.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13
1.7.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej	14
1.7.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14
1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14
1.7.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	14
1.8 Dział 758 Różne rozliczenia	14
1.9. Dział 801 Oświata i wychowanie	15
1.10. Dział 852 Pomoc społeczna	16
1.11. Dział 855 Rodzina	17
1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna	18
II. WYDATKI	19
1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	21

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21
1.2. Dział 020 Leśnictwo	21
1.3. Dział 600 Transport i łączność	21
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22
1.5. Dział 710 Działalność usługowa	22
1.6. Dział 720 Informatyka	22
1.7. Dział 750 Administracja publiczna	23
1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie	23
1.7.2. Rozdział Rady Gmin	23
1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin	24
1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25
1.7.5. Rozdział Pozostała działalność	25
1.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	25
1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
1.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	26
1.11. Dział 758 Różne rozliczenia	26
1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie	27
1.12.1. Rozdział Szkoły Podstawowe	27
1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne	29
1.12.3. Rozdział Przedszkola	29
1.12.4. Rozdział Gimnazja	30
1.12.5. Rozdział Dowożenie uczniów	30
1.12.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31
1.12.7. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31
1.12.8. Rozdział Pozostała działalność	32
1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia	32
1.13.1. Rozdział Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	32
1.14. Dział 852 Pomoc społeczna	33
1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej	33
1.14.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33
1.14.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33
1.14.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe	34
1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe	34
1.14.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej	34
1.14.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35
1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania	35

1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35
1.15.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35
1.15.2. Rozdział Świetlice szkolne	35
1.15.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	35
1.16. Dział 855 Rodzina	36
1.16.1. Rozdział Świadczenia wychowawcze	36
1.16.2. Rozdział Świadczenia rodzinne	36
1.16.3. Rozdział Wspieranie rodziny	37
1.16.4. Rozdział Rodziny zastępcze	37
1.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
1.17.1. Rozdział Gospodarka odpadami	38
1.17.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi	38
1.17.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38
1.17.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38
1.17.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt	39
1.17.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg	39
1.17.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39
1.17.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40
1.17.9. Rozdział Pozostała działalność	40
1.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
1.18.1. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury	40
1.18.2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40
1.18.3. Rozdział Biblioteki	31
1.18.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków	31
1.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	41
2. Wydatki majątkowe.....	42
III. DEFICYT BUDŻETOWY	46
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	46
1. Przychody	46
2. Rozchody	46
V. ZADANIE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADM. RZĄDOWĄ	46
VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	46
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	47
VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI	48
IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	49
X. STAN ZOBOWIĄZAŃ	49
XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE	50

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 Rogóżno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogóżno.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt budżetu na 2018 r. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada 2017 r. Radzie Gminy Rogóżno 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 2018 roku.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 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 2018 zaplanowano wysokie nakłady na inwestycje ze względu na to, że Gmina Rogóżno ujęła zadania, na które może uzyskać dofinansowanie. Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje skorygowana zostanie w trakcie roku budżetowego 2018 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 2,3%,
- 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 52,49 zł za 1q (tj. 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 197,06 zł za 1m³ (tj. 43,35 za 1 ha fizyczny lasu),
- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2017 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji (2,3%),
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2017 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji (2,3%),
- 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 2018 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 2018 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 2017. 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 2018 r. przyjęto w wysokości ustawowej stawkę podatku rolnego na 2018 r. w kwocie 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy. Nie planowano obniżenia ustawowej stawki ze względu na minimalną wartość podwyżki tj. o 0,13 zł w stosunku do roku 2017). Podatek leśny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki obowiązującej na rok 2018, tj. w kwocie 43,35 zł za 1 ha fizyczny lasu. W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wzrost stawek o 2,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą **16.728.036,85 zł**, na którą składają się:

1) Dochody bieżące	16.173.423,85 zł
a) dochody własne	5.333.372,34 zł
b) subwencje	5.597.887,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	509.836,51 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	4.731.828,00 zł
2) Dochody majątkowe	554.613,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	549.666,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.947,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2018 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 2018 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2017 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392.183,95	0,00
020	LEŚNICTWO	1.325,00	1.328,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.435.684,00	121.566,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539.258,00	490.793,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.897,00	41.305,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	824,00	828,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.157.002,00	4.404.652,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.449.517,34	5.600.887,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335.561,50	205.527,51
852	POMOC SPOŁECZNA	425.865,27	350.700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.953,00	0,00
855	RODZINA	4.698.039,98	4.683.900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387.505,00	826.050,00
OGÓŁEM:		17.964.116,04	16.728.036,85

1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 020 Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę 1.328,00 zł. W 2018 r. planuje się pozyskać następujące dochody:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka leśna	0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.328,00
Razem:				1.328,00

1.2. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota dochodów wynosi 121.566,00 zł. Wysokość dochodów ustalono na podstawie wydanych decyzji określających opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w 2018 r. oraz na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina otrzyma w 2018 r. dofinansowanie na podstawie zawartej umowy nr 00100.6935.-UM0210152/17 z dnia 17.10.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na planowaną w 2018 r. kwotę składają się:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Drogi publiczne gminne	0690	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	7.400,00
		6208	Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek	114.166,00
Razem:				121.566,00

1.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 490.793,00 zł. Udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 2,93%. Przy ustalaniu plan budżetu na 2018 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	0470	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00
		0630	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej (kosztów procesowych)	4.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów wyegzekwowanych przez komornika	2.000,00
		0750	Czynsze Jamy	300.000,00
		0750	Czynsze Skurgwy	46.000,00

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
		0750	Najem pozostałych lokali	46.000,00
		0750	Dzierżawa gruntów	79.000,00
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.947,00
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych, dzierżawy gruntów	8.696,00
Razem:				490.793,00

1.4. 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

1.5. Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 41.305,00 zł. Udział tego rodzaju dochodów stanowi 0,25% ogólnej sumy dochodów. Na 2018 r. założono wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 41.300,00 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	41.300,00
		2360	Należne 5% pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
Razem:				41.305,00

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

Planowana dotacja na 2018 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 828,00,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2018 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	828,00
Razem:				828,00

1.7. 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 4.404.652,34 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 pochodzić będą z następujących źródeł:

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

1.7.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok założono wzrost stawki o 2,3%. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	-	341.050,00 zł
- od osób prawnych	-	1.108.836,00 zł
razem:		1.449.886,00 zł

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.7.1.2 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 2018 rok Prezes GUS w komunikacie ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 52,49 zł/dt. Zgodnie z wyżej wymienionym komunikatem maksymalna

stawka podatku rolnego w 2018 roku wynosić będzie 131,23 zł za hektar przeliczeniowy. Na rok 2018 do projektu przyjęto stawkę maksymalną. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

- od osób fizycznych	822.864,00 zł
- od osób prawnych	78.136,00 zł
Razem	901.000,00 zł

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2018 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).

1.7.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2018 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę – 122.598,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2018 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 197,06 zł/m³, tj. 43,35 zł za 1 h fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	2.872,00 zł
- od osób prawnych	122.598,00 zł
Razem	125.470,00 zł

1.7.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok planuje się na kwotę 72.400,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 8.917,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W roku budżetowym 2018 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2017 powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3%. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalność podatku od środków transportowych. W 2018 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

1.7.1.5 Wpływy odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2018 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków wyniosą:

- od osób fizycznych 6.547,00 zł,
- od osób prawnych 0,00 zł.

i zostały oszacowane na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec IV kwartału 2017 r.

1.7.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2018 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 59.600,00 zł założono dochody wyższe w stosunku do 2017 r. o wskaźnik inflacji 2,3%. Podatek pobierają i przekazują do gminy Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynosić będą:

- osoby fizyczne 59.600,00 zł.

1.7.1.7 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 2017 r. prognozuje się otrzymanie podatku w wysokości 820,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2017 r. powiększonego o wskaźnik inflacji 2,3%.

1.7.1.8 Opłata od posiadania psów

Biorąc pod uwagę wykonanie opłaty od posiadania psów w roku 2017, planuje się pozyskanie minimalnej kwoty opłaty w wysokości 3.017,00 zł. Urząd Gminy prowadzi egzekucję opłaty od posiadania psów. W przypadku pozyskania większej kwoty wpływów w roku 2018 plan dochodów zostanie dostosowany do wyegzekwowanej kwoty.

1.7.1.9 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na ten rodzaj dochodów składają się między innymi:

- opłaty za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia).

Biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2017 przyjęto do planu budżetu na 2018 rok wpływ od osób fizycznych w kwocie 1.076,00 zł.

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

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto dwa rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej (9.826,00 zł) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (45.132,34 zł).

1.7.2.1 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 9.826,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

1.7.2.2 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 45.132,34 zł opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2017.

1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.37.2017). W 2018 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 1.713.561,00 zł a podatek od osób prawnych 7.400,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

1.7.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tego tytułu szacuje się pozyskać w 2018 r. na następującym poziomie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.713.561,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 7.400,00 zł.
-

1.8. 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 (ST3.4750.37.2017) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

SUBWENCJE	5.597.887,00 zł
1. Oświatowa	3.125.566,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	2.406.386,00 zł
- kwota podstawowa	1.566.459,00 zł
- kwota uzupełniająca	839.927,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	65.935,00 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 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 4.189 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 2017 o 16.596,00 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 2018 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 2016/2017 wskazanych w systemie informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej przyjętej na 2018 jest wyższa a niżeli w 2017 r., o kwotę 124.487,00 zł.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r.

Dodatkowo przyjęto do planu budżetu wpływy z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez Gminę Rogóżno. Na 2018 r. plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 3.000,00 zł.

1.9. 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 205.527,51 zł, tj. 1,23% ogólnej kwoty dochodów.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Szkoły podstawowe	2057	Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego	124.419,26

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
	Szkoły podstawowe	2059	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego	14.637,54
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0970	Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych gminy Rogóźno	2.684,00
3.	Przedszkola	0660	Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	9.207,00
		0670	Opłata za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	21.000,00
		0970	Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym w Rogóźnie	1.500,00
4.	Gimnazja	2057	Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego	28.702,88
		2059	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego	3.376,83
Razem:				205.527,51

1.10. 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 2018 r. łączna kwota dochodów wynosić będzie 350.700,00 zł. Do planu budżetu na 2018 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 2018 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)	9.000,00

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
2.	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	2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pozostali świadczeniobiorcy)	7.000,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	117.000,00
4.	Zasiłki stałe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	52.000,00
5.	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej	106.700,00
6.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	3.000,00
7.	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania	56.000,00
Razem:				350.700,00

1.11. Dział 855 Rodzina

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2018 r. Gmina Rogóżno otrzyma kwotę 3.098.000,00 zł. Dodatkowo w planie budżetu na 2018 r. ujęto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 1.700,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w kwocie 1.579.700,00 zł. Poza tym, w planie budżetu na 2018 r. ujęto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w wysokości 2.100,00 zł.

W związku z pobieraniem dochodów związanych z wyegzekwowaną kwotą przez komornika od dłużników alimentacyjnych ujęto w budżecie gminy kwotę 2.400,00 zł stanowiącą 40% planowanych wpływów z tego tytułu.

1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 826.050,00 zł, na którą składają się:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	374.000,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej	1.840,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	875,00
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6257	Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego	435.500,00
3.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z opłat przekazywanych gminie Rogóżno przez urząd marszałkowski	13.700,00
4.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	135,00
Razem:				826.050,00

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokość 374.000,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 875,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej ustalono na poziomie 1.840,00 zł.

W 2018 r. Gmina Rogóżno otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 435.500,00 zł. Środki zostaną przekazane gminie w formie zaliczki, z której nastąpi opłacenie ponoszonych wydatków.

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 13.700,00 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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 2018 r. przyjęto dochody na poziomie roku 2017 powiększonego o wskaźnik inflacji w wysokości 135,00 zł.

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

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

Projektowany plan budżetu doprowadzono do takiego poziomu deficytu, który ma realne źródła pokrycia oraz nie przekracza ustawowych wskaźników. W 2018 r. ustalono udział wydatków majątkowych w wysokości 13,59%. 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 3,00% dla pracowników urzędu gminy i obsługi szkół oraz 3,00% dla nauczycieli. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. W pozostałych wydatkach bieżących przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2017 powiększonego w niektórych pozycjach o 2,3%.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę **18.388.314,68 zł**, w tym:

1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	15.888.809,68zł
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	6.147.537,00zł
1.1.2	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.549.483,91zł
1.1.3	Dotacje	603.644,04zł
1.1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.317.647,00zł
1.1.5	Wydatki na obsługę długu	90.000,00zł
1.1.6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.497,73zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.499.505,00zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.499.505,00zł
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.363.205,00zł

1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł

Projekt planu wydatków na 2018 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2017 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458.983,95	33.740,00
020	LEŚNICTWO	520,00	532,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.349.242,00	1.254.727,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920.618,00	924.118,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.490,00	22.893,00
720	INFORMATYKA	5.401,00	113.826,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.803.006,00	1.916.840,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	824,00	828,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197.910,00	448.741,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63.000,00	90.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.022,00	210.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.776.963,62	4.929.084,73
851	OCHRONA ZDROWIA	79.035,29	45.132,34
852	POMOC SPOŁECZNA	1.007.982,27	914.776,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.625,00	25.661,00
855	RODZINA	4.767.451,98	4.770.195,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749.730,77	2.018.631,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442.645,76	469.308,91
926	KULTURA FIZYCZNA	35.961,47	199.280,00
OGÓŁEM:		18.914.413,11	18.338.314,68

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 33.740,00 zł, która stanowi 0,18% wydatków ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	33.740,00 zł
▪ przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze	18.500,00 zł,
▪ badanie zasobności gleby	2.000,00 zł,
▪ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	13.240,00 zł.

1.2. Dział 020 Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 532,00 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	532,00 zł
▪ odpłata za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych	532,00 zł.

1.3. Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2018 r. ujęto kwotę 1.254.727,13 zł, co stanowi 6,84% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	479.727,13 zł
▪ dopłata do biletów MZK	160.000,00 zł
▪ zakup materiałów do remontu dróg (tłuczeń, szlaka, gruz)	212.727,13 zł
▪ równanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni	50.000,00 zł
▪ utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie zimowym	53.000,00 zł
▪ składka ubezpieczenia majątkowego	4.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	775.000,00 zł
▪ modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie	450.000,00 zł
▪ przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I	50.000,00 zł
▪ przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek	275.000,00 zł

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 924.118,00 zł, tj. 5,04% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) Wydatki bieżące	924.118,00 zł
▪ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924.118,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.774,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego	570.344,00 zł.

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia jak i pochodne od tych wynagrodzeń zabezpieczają zatrudnienie zespołu remontowo-gospodarczego w liczbie 3 etatów oraz dodatkowo 4 palaczy (osiedle Jamy) i 0,5 etatu palacza (Skurgwy). W projekcie budżetu na 2018 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.

1.5. Dział 710 Działalność usługowa

W planie budżetu na 2018 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości 15.000,00 zł, wydatki na decyzje środowiskowe w kwocie 2.393,00 zł oraz wydatki na czynności geodezyjne w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano na 2018 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 720 Informatyka

Zaplanowane w dziale Informatyka w 2018 r. środki przeznaczone będą na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 tj. usługę kolokacji 5.267,00 zł,
- realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 108.559,00 zł, w tym wydatki bieżące 354,00 zł i wydatki majątkowe 108.205,00 zł.

1.7. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 1.916.840,00 zł tj. 10,45% udziału w wydatkach ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	1.906.840,00 zł
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.484.506,00 zł
▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293.890,00 zł
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.444,00 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.

1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z budżetu wojewody otrzyma kwotę 41.300,00 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 2018 r. Różnica w kwocie 84.344,00 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

W projekcie budżetu na 2018 r. zwiększono wynagrodzenia o 3%. Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

a) wydatki bieżące	125.644,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od naliczane	110.087,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	4.497,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja książek)	11.060,00 zł

1.7.2. Rozdział Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2018 r. zaplanowano kwotę 73.500,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości

72.000,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 1.500,00 zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz wyjazdy służbowe na potrzeby Rady Gminy.

1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin

Na utrzymanie bazy lokalowej i administracji Urzędu Gminy zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. wydatki na kwotę 1.653.752,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2018 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

a) wydatki bieżące	1.643.752,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami	1.374.419,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	38.883,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	189.500,00 zł
▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	26.400,00 zł
▪ składki ubezpieczenia majątkowego	14.550,00 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 2018 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.

1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2018 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóżno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 10.700,00 zł i przeznaczona będzie na zakup materiałów (brozur, informatorów, gadżetów) promujących gminę (1.500,00 zł), zakup usług pozostałych (ogłoszeń, usług nadruku, usług opracowania materiałów – 3.000,00 zł), nagrody konkursowe (1.000,00 zł) oraz zakup żywności (200,00 zł). Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia obiektów sakralnych (świetlna iluminacja zewnętrzna budynku) w wysokości 5.000,00 zł.

1.7.5. Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2018 r. kwotę 53.244,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów (52.044,00 zł) oraz na wydatki związane z obsługą sołtysów tj. zakupem prenumeraty i kosztami pocztowymi, bankowymi (1.200,00 zł).

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

Kwotę 828,00 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 2018 r. przeznacza się na wydatki bieżące (koszty wynagrodzeń dla pracownika na przygotowanie spisu wyborców).

1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2018 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóżno w kwocie 448.741,04 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 41.730,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 113.811,04 zł i przeznaczone będą do wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóżno. Do wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu strażackiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie (200.000,00 zł) oraz dotyczące utwardzenia placu przy ochotniczej straży pożarnej w Szembruku (85.000,00 zł).

Do projektu budżetu na 2018 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 2018 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.

1.10. 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 2018 r. planuje się wydatkować na odsetki kwotę 85.000,00 zł, natomiast na koszty związane z prowizją od udzielenia nowych kredytów lub pożyczek planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.

1.11. 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 0,88% 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.

1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty i wychowania zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. kwotę 4.929.084,73 zł tj. 26,88% planu wydatków. Dział oświata i wychowanie nie jest jedynym działem, gdzie ujmuje 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 25.661,00 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2018 r. kwotą 4.490.471,00 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3.125.566,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóżno dołoży w roku 2018 kwotę 1803.518,73 zł. Jest to kwota wyższa a niżeli w 2017 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.

1.12.1. Rozdział Szkoły podstawowe

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

- w Białochowie,
- w Szembruczkcu,
- w Rogóźnie.

Łączne zapotrzebowanie szkół na środki związane z działalnością szkół podstawowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Gminy) stanowią kwotę 2.612.901,00 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	644.279,00	145.243,00	0,00	789.522,00
Rogóżno	855.931,00	160.351,00	0,00	1.016.282,00
Szembruczek	673.560,00	133.537,00	0,00	807.097,00
Razem:	2.173.770,00	439.131,00	0,00	2.612.901,00

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 126.738,00 zł,
- odpis na ZFŚS 101.687,00 zł.

Wydatki socjalne stanowią 52,02% wydatków pozostałych, tak więc na wydatki o charakterze rzeczowym pozostaje kwota 210.706,00 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 145.812,40 zł, która dotyczy realizowanego od 2017 r. programu dofinansowanego z UE pn. „Wiedza kluczem do przyszłości”.

1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 r. na terenie gminy Rogóźno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczku. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2018 r. wynosi 170.992,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczku (71.919,00 zł) oraz w Białochowie (65.373,000 zł) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (33.700,00 zł). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Oddział przedszkolny	Wynagrodzenie ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	51.505,00	13.868,00	0,00	65.373,00
Szembruczek	60.612,00	11.307,00	0,00	71.919,00
RAZEM:	120.918,00	38.909,00	0,00	137.292,00

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 9.216,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny 11.654,00 zł
- zakupy pozostałe 18.039,00 zł

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

W rozdziale 80103 zaplanowano również wydatki Urzędu Gminy na pokrycie kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogóźno do oddziałów przedszkolnych (publicznych) na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 33.700,00 zł.

1.12.3. Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła na rok szkolny 2017/2018 do projektu budżetu kwotę 502.007,00 zł. Do planu budżetu na 2017 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli publicznych innych gmin (20.400,00 zł) oraz przedszkoli niepublicznych (49.140,00 zł). Dodatkowo przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie” w kwocie 100.000,00 zł.

Zaplanowane w planie finansowym jednostki na 2018 r. wydatki dzieli się na:

- a) wydatki bieżące **571.547,00 zł**
 - wynagrodzenia ze składkami 373.682,00 zł

▪ odpis na ZFŚS	15.316,00 zł
▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17.079,00 zł
▪ zakup żywności	21.850,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	1.200,00 zł
▪ pozostałe wydatki	142.420,00 zł

b) wydatki majątkowe **100.000,00 zł**

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

1.12.4. Rozdział Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Rogóźnie korzysta z bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. Koszty działalności gimnazjum ustalane są wskaźnikiem procentowym. Przygotowując projekt budżetu na 2018 r. uwzględniono przede wszystkim zapotrzebowanie na wynagrodzenia i pochodne. Łączna kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2018 r. dla gimnazjum wynosi 766.596,00 zł i dotyczy:

a) wydatki bieżące	766.596,00 zł
▪ wynagrodzenia ze składkami	634.349,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	33.780,00 zł
▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdr.	40.858,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	1.888,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki	55.721,00 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.

W rozdziale Gimnazja ujęto również wydatki na realizację programu „Wiedza kluczem do przyszłości” realizowanego z udziałem środków z UE. Wartość realizowanego projektu w gimnazjum wynosić będzie 34.331,33 zł.

1.12.5. Rozdział Dowożenie uczniów

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 234.177,00 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 230 uczniów, z tego z:

- transportu pks 207 uczniów,
- transportu mzk 19 uczniów i 4 opiekunów.

Dodatkowo Gmina Rogóżno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Na zwrot kosztów przejazdu przyjęto do planu kwotę 195.000,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 39.177,00 zł i dotyczą zawarcia umowy zlecenia z dwiema osobami na konwój dzieci podczas dowozu oraz wydatków socjalnych dla pracowników emerytów zatrudnionych w poprzednich latach w urzędzie gminy.

1.12.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – ujmuje się odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2018 r. wynosi 23.028,00 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 | 4.933,00 zł, |
| - SP Rogóżno | 5.854,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 5.214,00 zł, |
| - Gimnazjum | 4.762,00 zł, |
| - Przedszkole | 2.265,00 zł. |

1.12.7. 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 2018 r. kwotę 192.665,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych i kwotę 45.533,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do jednego gimnazjum. Wysokość środków ustalono na podstawie roku 2017. 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 | 81.589,00 zł, |
| - SP Rogóżno | 57.312,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 53.764,00 zł, |
| - Gimnazjum | 45.533,00 zł. |

1.12.8. 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 31.502,00 zł.

1.13. dział 851 Ochrona zdrowia

1.13.1. 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 2018 r. Zakłada on, że planowana kwota dochodów 45.132,34 zł ma być przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika ds. alkoholowych (0,2 etatu) oraz na wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Łączna wartość wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynosić będzie 15.320,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 29.812,34 zł przeznacza się na działalność statutową obejmującą między innymi:

- dofinansowanie Hostelii dla ofiar przemocy w rodzinie – 300,00 zł,
- opłacenie kosztów powołania biegłego – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punktu konsultacyjnego w Rogóźnie – 4.700,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci – 12.800,00 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje) – 3.812,34 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie poradni rodzinnej – 1.200,00 zł

1.14. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2018 r. zostały skalkulowane w kwocie 914.776,00 zł. Do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu Rodzina w kwocie 4.770.195,00 zł. Łączna kwota na pomoc społeczną w 2018 r. wynosić będzie 5.684.971,00 zł i jest najwyższym wydatkiem we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Dotacja na cele pomocy społecznej

zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 350.700,00 zł. Gmina Rogóżno w 2018 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 564.076,00 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 okresowe, celowe 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.

1.14.1. 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 2018 r. kwotę 110.000,00 zł.

1.14.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 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.

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

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne Wojewoda zabezpieczył kwotę 9.000,00 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 7.000,00 zł.

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

W rozdziale tym przyjęto plan na 2018 r. na poziomie 197.000,00 zł. Dotacja przyznana gminie wynosi 117.000,00 zł. Środki własne gminy zaangażowane w to zadanie to 80.000,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na wypłaty zasiłków celowych i pomocy materialnej.

1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2018 r. kwotę 90.000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano po uwzględnieniu wydanych decyzji w 2017 r.

1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2018 r. kwotę 52.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w wysokości 100%.

1.14.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody przydzielono w 2018 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 351.076,00 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 2018 r. obejmują:

a) wydatki bieżące	351.076,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	321.682,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	12.309,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	5.693,00 zł
▪ zakup znaczków, prowizje bankowe	8.824,00 zł
▪ zakup usług remontowych	518,00 zł
▪ ubezpieczenie majątkowe	750,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	1.300,00 zł

1.14.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2018 roku na zadanie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 3.000,00 zł. Na pozostałe usługi opiekuńcze np. zatrudnienie opiekunki środowiskowej planuje się w budżecie wydatków kwotę 25.000,00 zł, która jest finansowana ze środków własnych.

1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Działalność ta obejmuje dożywianie dzieci w szkołach. W 2018 r. gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 56.000,00 zł. Do przyznanej dotacji Gmina dokłada z własnych środków 20% tj. 14.000,00 zł. Łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł.

1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 25.661,00 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) | 20.503,00 zł, |
| - kształcenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych | 158,00 zł. |

1.15.1. 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 | 2.225,00zł, |
| - SP Białochowo | 853,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 896,00 zł, |
| - Gimnazjum | 1.026,00 zł. |

1.15.2. Rozdział Świetlice szkolne

W 2018 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Rogóźnie. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 20.503,00 zł.

1.15.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli swietlicy w Rogoznie naliczono odpis w wysokosci 1 % tj. 158,00 zł.

1.16. Dzial 855 Rodzina

Wydatki na Rodzine w 2018 r. zostaly naliczone w kwocie 4.770.195,00 zł. Dotacja na cele pomocy spolecznej zaplanowana ze zrodel zewnetrznych wynosi 4.683.900,00 zł. Gmina Rogozno w 2018 r. z wlasnych dochodow przeznaczyla na cele Rodziny kwote 86.295,00 zł.

Do zakresu nowego dzialu Rodzina naleza nastepujace zadnia:

- swiadczenie wychowawcze,
- swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastepcze.

1.16.1. Rozdzial swiadczenia wychowawcze

Wydatki na wyplate swiadczenia wychowawczego tzn. „500+” gmina Rogozno zabezpieczyla srodki w wysokosci 3.098.000,00 zł, ktora zagwarantowal Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Na sama wyplate swiadczen planuje sie wydatkowac kwote 3.051.530,00 zł natomiast na obsluge programu planuje sie wydatkowac kwote 44.770,00 zł. Kwote 1.700,00 zł zaplanowano na zwrot nienaleznie pobranych swiadczen wychowawczych z lat ubieglych wraz z odsetkami do budzetu panstwa.

1.16.2. Rozdzial Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ustawa o swiadczeniach rodzinnych nalozyla na gminy obowiazek wykonywania powyzzszych zadani. Srodki na realizacje swiadczen pochodza z dotacji i w calosci zabezpieczaja ten rodzaj pomocy spolecznej. Dodatkowo z otrzymanych srodkow gmina moze pozostawic sobie do 3%, przyznanej dotacji na realizacje zadani z tego zakresu. Obsluga swiadczen rodzinnych zajmuje sie jeden pracownik, ktory zatrudniony jest na 0,78 etatu. Wieksha czesc przydzielonej kwoty na obsluge pochlania wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Do projektu budzetu w 2018 r. przyjeta kwote 1.579.700,00 zł potwierdzona pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy. Kwote 2.100,00 zł zaplanowano na zwrot nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego z lat ubieglych wraz z odsetkami i kosztami

upomnienia do budżetu państwa. Dodatkowo do planu wydatków przyjęto kwotę 2.400,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadań związanych z obsługą świadczeń alimentacyjnych. Środki te pochodzą z 40% udziału w wyegzekwowanych kwotach od dłużników alimentacyjnych.

1.16.3. 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. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. 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. W 2018 r. zadania te realizowane będą ze środków własnych gminy. Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa zostanie zmieniony plan środków własnych.

Do projektu budżetu przyjęto na ten cel kwotę 61.295,00 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.

1.16.4. Rozdział Rodziny zastępcze

W planie budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę 25.000,00 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. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodziny zastępczej (10.000,00 zł) lub przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (15.000,00 zł).

1.17. 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 2018 r. wynosi 2.018.631,53zł.

1.17.1. Rozdział Gospodarka odpadami

Do planu budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę 438.529,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy realizacji tego zadania zatrudniony jest jeden pracownik. W związku z tym, wydatki zaplanowane w 2018 r. obejmują:

b) wydatki bieżące	438.529,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54.293,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	1.936,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	500,00 zł
▪ zakup znaczków, prowizje bankowe	1.000,00 zł
▪ odbiór odpadów komunalnych	379.300,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	500,00 zł
▪ koszty prowadzonej egzekucji	1.000,00 zł

1.17.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 900,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóźno oraz opróżnianie koszy ulicznych.

1.17.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zielonych w 2018 r. przeznacza się kwotę 7.100,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 3.600,00 zł. Środki przeznaczone będą na nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie bieżące trawników, placów itp.

1.17.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym, przyjęto do planu kwotę 980.000,00 zł, która przeznaczona będzie na dalszą realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóźno. Zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym ujętym w załączniku nr 3, która zakończy się

w 2018 r. Zadanie będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wstępna wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 435.500,00 zł.

1.17.5. 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 103.000,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na:

- zapłatę dla schroniska 1000.000,00 zł,
- sterylizacja zwierząt bezpańskich 2.000,00 zł,
- karma dla bezpańskich zwierząt 1.000,00 zł.

1.17.6. 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 93.000,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Na zadanie pn. podnoszenie standardu oświetlenia przy drodze w kierunku PKP przeznacza się kwotę 148.489,00 zł oraz na zadanie pn. podnoszenie standardu oświetlenia przy drodze w kierunku Rogóżna Zamku przeznacza się kwotę 32.319,00 zł.

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

Wysokość planu na ten celu 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. |

1.17.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki w wysokości 135,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów służących do segregacji odpadów lub recyklingu odpadów. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 9.000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

1.17.9. Rozdział Pozostała działalność

Środki w wysokości 40.738,53 zł przeznaczone będą na wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Wydatki urzędu gminy dotyczyć będą wydatków na bieżące utrzymanie placów zabaw – zaplanowana kwota wynosi 7.000,00 zł.

W rozdziale tym, ujęto również środki na finansowanie pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie). Łączna wartość wydatków na to zadanie została ustalona w wysokości 109.121,00 zł. Projekt budżetu zakłada zatrudnienie łącznie w 2018 r. 50 pracowników publicznych na okres kilku miesięcy.

1.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota na działalności kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 469.308,91 zł. Środki te zostały przeznaczone na działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Świetlic wiejskich,
- Biblioteki,
- Ochrony i konserwacji zabytków,
- Rad sołeckich.

1.18.1 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono w 2018 r. kwotę 28.806,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 27.806,57 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów.

1.18.2 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 2018 zaplanowano w wysokości 262.724,00 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 87.487,34 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczk, Zaroślu, Kłodce, 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 20.298,34 zł.

1.18.3. Rozdział Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. środki w łącznej kwocie 77.991,00 zł.

1.18.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 12.300,00 zł, z tego przypada na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane będzie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

1.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Do planu budżetu przyjęto kwotę 199.280,00 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące 19.280,00 zł,
- wydatki majątkowe 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rogóžno oraz pozostałą działalność sportową realizowaną przez Gminę Rogóžno. Koszty ponoszone będą na utrzymanie obiektów sportowych (boisk i terenów rekreacyjno-sportowych). Wartość wydatków z tym związanych ustalono na kwotę 7.000,00 zł. Dodatkowo przyjęto do planu budżetu na 2018 r. dotację dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 12.280,00 zł.

Zaplanowano budowę stref aktywności w trzech miejscowościach: Białochowie, Rogóźnie, Zaroślu na łączną kwotę 150.000,00 zł oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Rogóźnie na kwotę 30.000,00 zł (kwota dotyczy opracowania dokumentacji).

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 2018 na planowane inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 2.499.505,00 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”. Poniżej omówiono poszczególne inwestycje:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I - 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. 50.000,00 zł – dochody własne

Inwestycja polega na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kłódka o długości ok. 1500 mb. Opracowana dokumentacja pozwoli na złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019. Termin składania wniosków o dofinansowanie – wrzesień 2018 r. Inwestycja planowana do realizacji w 2019 r.

2. Modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie - 450.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. 450.000,00 zł - kredyty i pożyczki

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 w wysokości 50.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek - 275.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 160.834,00 zł kredyty i pożyczki,

- 2018 r. - 114.166,00 zł dofinansowanie UE

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie nr 00100.6935.-UM0210152/17 gmina pozyska dofinansowanie w wysokości 114.166,00 zł. Przyznane dofinansowanie nastąpiło w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Operacja dotyczy przebudowy drogi o długości 172 mb łączącej drogę powiatową z nieruchomością, na której usytuowany jest budynek świetlicy z remizą OSP. Założenia projektowe to przywrócenie płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygoda ruchu oraz poprawa estetyki przestrzeni. Projektuje się jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu, na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni wyniesie 3,5 m plus pobocze 0,5 m. Dodatkowo wykonanie zostanie oświetlenie drogi i przyległego terenu. Zaprojektowano ustawienie słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED. 9 słupów usytuowanych będzie wzdłuż drogi, 3 w otoczeniu świetlicy wiejskiej, 3 na przyległym terenie rekreacyjnym. Całość wpłynie pozytywnie na estetykę przestrzeni w obszarze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności poprawi bezpieczeństwo korzystania ze świetlicy wiejskiej, przyległego placu zabaw i terenu rekreacyjnego.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 108.205,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. – 16.231,00 zł – dochody własne

- 2018 r. – 91.974,00 zł – dofinansowanie UE

Gmina Rogóżno w 2017 r. przystąpiła do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza będąca drugim etapem poprzedniej wersji Infostrady. W ramach umowy łączne nakłady inwestycyjne na infostradę wynosić będą 108.205,00 zł , w tym wkład gminy 16.231,00 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczna, e-Administracja oraz system informacji przestrzennej. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

5. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy – 10.000 zł

Finansowanie:

- 2018 r. – 10.000 zł – dochody własne

Zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano w 2018 roku na kwotę 10.000,00 zł i dotyczy ona w szczególności modernizacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

6. Przebudowa placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku – 85.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. – 85.000,00 zł kredyty i pożyczki

Prace dotyczyć będą wybrania gruntu na odpowiedniej głębokości, nawiezienie odpowiedniego podłoża i pokrycie tego terenu nawierzchnią asfaltową. Powierzchnia terenu objętego pracami wynosić będzie 420 m².

7. Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie - 200.000,00 zł

Finansowanie

- 2018 r. - 200.000,00 zł - kredyty i pożyczki

Kwota 200.000,00 zł przeznaczona będzie na zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej należącej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

8. Parking przy przedszkolu publicznym w Rogóźnie - 100.000,00 zł

Finansowanie:

-2018 r. - 100.00,00 zł kredyty i pożyczki

Prace obejmować będą budowę parkingu przy istniejącym przedszkolu publicznym w Rogóźnie na działce należącej do gminy znajdującej się po przeciwnej stronie ulicy, przy której usytuowany jest budynek przedszkola. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej ustalona zostanie ostateczna wartość zadania.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie - 980.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 544.500,00 zł - kredyty i pożyczki

- 2018 r. - 435.500,00 zł - dofinansowanie UE

Termomodernizacji mają zostać poddane budynki urzędu gminy i ośrodka zdrowia. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą w dniu 21 czerwca 2017 r. przyznał naszej gminie dofinansowanie na realizację projektu złożonego w konkursie w Osi Priorytetowej 3.Efektywność energetyczna budynków publicznych - w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. W dniu 17.10.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania nr WP-II-B-433.3.54.2017. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia. Prace budowlane polegać będą między innymi na: dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie zadaszeń nad wejściami, wymianie instalacji c.o., budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG, budowie instalacji kolektorów słonecznych na budynku ośrodka zdrowia.

10. Oświetlenie przy przystanku w Rogóźnie Zamku – 6.300,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. -6.300,00 zł – dochody własne

Zadanie wprowadzono do budżetu roku 2018 i planuje się zakończenie inwestycji w tym samym roku. Oświetlenie dotyczy Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

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

Finansowanie

- 2018 r. - 40.000,00 zł – dochody własne

Z budżetu Gminy planuje się w 2018 r. udzielić dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionej inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

12. Budowa placu zabaw w Sobótce – 15.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 15.000,00 zł – dochody własne

Inwestycję zaplanowano na kwotę 15.000 zł do realizacji w 2018 r. Środki na finansowanie inwestycji pochodzić będą z dochodów własnych.

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Rogóźnie – 30.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 30.000,00 zł – dochody własne

Inwestycja polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z elementami lekkoatletycznymi (bieżnią i skoczną). Boisko służyć będzie nie tylko społeczności szkolnej, ale w okresie pozalekcyjnym również ogółowi mieszkańców.

Na wykonanie inwestycji planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Realizację inwestycji planuje się na 2019 rok.

14. Strefa aktywności w Białochowie – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 50.000,00 zł – kredyty i pożyczki

Inwestycja polegać będzie na zbudowaniu strefy aktywności składającej się z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Strefa ma sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowana do różnych grup wiekowych. Obiekty zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter, mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. Zadanie może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25.000,00 zł.

15. Strefa aktywności w Rogóźnie – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 50.000,00 zł – kredyty i pożyczki

Inwestycja polegać będzie na zbudowaniu strefy aktywności składającej się z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Strefa ma sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowana do różnych grup wiekowych. Obiekty zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter, mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. Zadanie może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25.000,00 zł.

16. Strefa aktywności w Zaroślu – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2018 r. - 19.943,83 zł – kredyty i pożyczki

- 2018 r. - 30.056,17 zł – dochody własne

Inwestycja polegać będzie na zbudowaniu strefy aktywności składającej się z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Strefa ma sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowana do różnych grup wiekowych. Obiekty zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter, mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. Zadanie może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25.000,00 zł.

III. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy zaplanowano na 2018 r. w kwocie **1.660.277,83 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 1.660.277,83 zł. Prognozę kwoty długu jak i planowanych spłat długu na lata 2018 – 2027 przedstawia wieloletnia prognoza finansowa.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)

1. Przychody

W 2018 r. zaplanowano wpływ do budżetu przychodów w postaci:

- a) kredytów i pożyczek 1.770.057,83 zł przeznaczonych na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu 1.660.277,83 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 109.780,00 zł

2. Rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 78.100,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział w Osielsku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31.680,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2018 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 Rogóźno.

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 209.140,00 zł.

Pieniądze poznaczone będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu autobusami MZK (kwota 160.000,00 zł) oraz na dotację dla innych gmin na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Rogóżno do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin (kwota 49.140,00 zł).

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

W roku 2018 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 643.644,04 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 549.855,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93.789,04 zł. Z własnych środków gmina dotacje udzielone zostaną:

Nazwa instytucji	Plan (w zł)
Gminna Spółka wodna – dotacja na wykonanie melioracji wodnych	13.240,00
OSP Szembruk – dotacja na wyposażenie	8.579,04
OSP Rogóżno – dotacja na wyposażenie	4.050,00
OSP Rogóżno Zamek – dotacja na wyposażenie	1.340,00
OSP Szembruczek – dotacja na wyposażenie	2.000,00
Gmina-Miasto Grudziądz – dopłata do MZK	160.000,00
Gmina-Miasto Grudziądz – przedszkole niepubliczne	49.140,00
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	262.724,00
Biblioteka Publiczna w Rogóźnie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	77.991,00
Dotacja na ochronę zabytków	12.300,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.280,00

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

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóżno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóżno środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r. planuje się środki na

fundusz sołecki w łącznej kwocie 244.359,61 zł. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2018 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 2018 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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2018 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 100,00zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 6.000,00 zł.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań wymagalnych planowanych na koniec 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę świetlicy wiejskiej w Rogóźnie Zamku – 0,00 zł,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **205.920,00zł.**

Na koniec 2018 roku stan zobowiązań planowanych (łącznie z kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia) wyniesie **1.975.494,83 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| ▪ zaciągniętych pożyczek i kredytów | 205.920,00 zł, |
| ▪ planowanych kredytów i pożyczek w 2018 r. | 1.769.574,83 zł. |

XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóżno nie planuje w 2018 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Rogóżno, dnia 15 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROGÓŻNO NA 2018 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 2018 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2017 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 - Planowane wydatki w 2018 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2017 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3 - Zestawienie zbiorcze (dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu, deficyt) za 2017 r. w odniesieniu do roku 2018 r.

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

Planowane dochody w 2017 r. - stan na 30.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 183,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	01095		Pozostała działalność	391 913,95
		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	391 913,95
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	1 435 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00
		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	378 647,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 258,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	146,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 340,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	513 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
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	66 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 485,00

		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	44 070,00
		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)	21 337,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
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	4 157 002,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 583,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,00
	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	1 268 179,00
		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	2 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 450,00
	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	1 516 940,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 509 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00
758			Różne rozliczenia	5 449 517,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 120,00
	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	71 191,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 063,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 627,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 416,00
801			Oświata i wychowanie	335 561,50
	80101		Szkoły podstawowe	196 276,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 814,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		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	38 178,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 862,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 387,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 551,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00
	80104		Przedszkola	66 957,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00
	80110		Gimnazja	54 255,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	13 514,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 591,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 104,34
	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	521,65
		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	521,65
852			Pomoc społeczna	425 865,27

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	129 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 507,27
	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	3 507,27
85216		Zasiłki stałe	66 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 023,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 311,00
	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	13 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
85295		Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 953,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 953,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 953,00
855		Rodzina	4 698 039,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	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	3 098 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 579 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	539,98
	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	539,98
85595		Pozostała działalność	8 240,00

		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	8 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 505,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 523,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	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:				17 964 116,04

Planowane dochody w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 328,00
	02001		Gospodarka leśna	1 328,00
		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	1 328,00
600			Transport i łączność	121 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 566,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 793,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 696,00
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	41 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 305,00
		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	41 300,00
		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	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 652,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 487,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 108 836,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 136,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 598,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 917,00

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	1 310 246,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 050,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	822 864,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 872,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	820,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 017,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 076,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 547,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 958,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 826,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 132,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 961,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 713 561,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00
758		Różne rozliczenia	5 600 887,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 566,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 566,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 406 386,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 386,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 935,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 935,00
801		Oświata i wychowanie	205 527,51
80101		Szkoły podstawowe	139 056,80
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 419,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 637,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 684,00
80104		Przedszkola	31 707,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 207,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80110		Gimnazja	32 079,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 702,88

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 376,83
852			Pomoc społeczna	350 700,00
	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
		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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
855			Rodzina	4 683 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	3 098 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	1 579 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	376 715,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	135,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	135,00
Razem:				16 728 036,85

Planowane wydatki na 2017 r. - stana na 30.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 983,95
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	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	395 113,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,08
		4430	Różne opłaty i składki	384 229,36
020			Leśnictwo	520,00
	02001		Gospodarka leśna	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
600			Transport i łączność	3 349 242,00
	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	418 656,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		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	2 760 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 459,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 610,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 618,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		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	8 103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		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	7 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00
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	5 401,00
	72095		Pozostała działalność	5 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00
		4309	Zakup usług pozostałych	134,00
750			Administracja publiczna	1 803 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 921,00
		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	2 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 070,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 053,00
	4510	Opłaty 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	11 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	197 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 810,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00
		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	29 295,00
		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	27 805,00
		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	392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	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	103 022,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 022,00

		4810	Rezerwy	103 022,00
801			Oświata i wychowanie	4 776 963,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 865,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 263,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 910,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 833,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 701,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 426,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 038,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,45
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 332,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 399,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 776,29
		4260	Zakup energii	73 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 437,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 136,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 318,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	495 715,00
	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	13 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 298,00
	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	45 600,00
	4360	Opłaty 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	12 935,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	886 312,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 906,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 992,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 345,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	391,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,79

	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 471,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,30
	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	Oplaty 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	224 539,00
	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	198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 532,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
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	225 927,65
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	898,13
	4260	Zakup energii	3 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00

		4430	Różne opłaty i składki	229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00
	80195		Pozostała działalność	36 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 133,00
851			Ochrona zdrowia	79 035,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 046,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 542,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00
852			Pomoc społeczna	1 007 982,27
	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	189 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 507,27
	3110	Świadczenia społeczne	113 438,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,78
85216		Zasiłki stałe	66 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 023,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 738,00
	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	8 626,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 083,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85295		Pozostała działalność	824,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 625,00
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 442,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 442,00
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	4 767 451,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 961,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 647,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 966,00
		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	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,98

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	414,00
	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	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 730,77
	90002	Gospodarka odpadami	437 992,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 301,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	376 521,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	11 203,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,32
		4300 Zakup usług pozostałych	516,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059 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	98 200,00
	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	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	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	8 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 156,00
90095		Pozostała działalność	29 847,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 747,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 645,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,56
	4220	Zakup środków żywności	11 994,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 132,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 781,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 474,18
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 578,58
	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	35 961,47

92601		Obiekty sportowe	2 436,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,47
	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	22 025,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92695		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
	4220	Zakup środków żywności	2 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			18 914 413,11

Planowane wydatki w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 740,00
	01008		Melioracje wodne	13 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 240,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	532,00
	02001		Gospodarka leśna	532,00
		4430	Różne opłaty i składki	532,00
600			Transport i łączność	1 254 727,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 727,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 727,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00
		4260	Zakup energii	60 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 289,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	22 893,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	22 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	113 826,00
	72095		Pozostała działalność	113 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 231,00
750			Administracja publiczna	1 916 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 972,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 363,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	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	10 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	53 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 044,00
	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	828,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 741,04
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 541,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 969,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	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	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75495	Pozostała działalność	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	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	85 000,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 929 084,73
	80101	Szkoły podstawowe	2 758 713,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 441,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 789,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 064,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 521,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 712,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 121,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	345,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,16

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	736,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 617,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,92
	4220	Zakup środków żywności	272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 452,00
	4260	Zakup energii	63 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 548,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 885,63
	4309	Zakup usług pozostałych	1 466,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	914,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	50,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00
80104		Przedszkola	671 547,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
	4220	Zakup środków żywności	21 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00

	4260	Zakup energii	22 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	800 927,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 896,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 077,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 640,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	511,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	626,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,97
	4220	Zakup środków żywności	387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 114,00
	4260	Zakup energii	32 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 603,69
	4309	Zakup usług pozostałych	460,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	8,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 780,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,69

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
	4220	Zakup środków żywności	28,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
	4260	Zakup energii	4 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4220	Zakup środków żywności	22,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,00
	4260	Zakup energii	1 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00

		4300	Zakup usług pozostałych	332,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 007,00
	80195		Pozostała działalność	31 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 502,00
851			Ochrona zdrowia	45 132,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 272,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 912,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
852			Pomoc społeczna	914 776,00
	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	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 661,00
	85401	Świetlice szkolne	20 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
855		Rodzina	4 770 195,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 051 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	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	1 584 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	61 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 631,53
	90002	Gospodarka odpadami	438 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 108,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
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	9 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
90095		Pozostała działalność	156 859,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,53

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 308,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 806,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,57
		4220	Zakup środków żywności	19 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 211,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 298,34
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	77 991,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 991,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300,00
926			Kultura fizyczna	199 280,00
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 780,00
		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	12 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				18 388 314,68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (stan na 30.09.2017)	Plan 2018 r.
1	Dochody ogółem	17 964 116,04	16 728 036,85
1.1	<i>dochody bieżące</i>	16 498 211,39	16 172 423,85
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	1 465 904,65	554 613,00
2	Wydatki ogółem	18 914 413,11	18 388 314,68
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	15 907 057,11	15 888 809,68
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	3 007 356,00	2 499 505,00
3	Przychody gminy	1 321 003,07	1 770 057,83
4	Rozchody gminy	370 706,00	109 780,00
5	Kwota długu (2017 r. sprawozdanie Rb-Z)	348 507,99	1 975 494,83
6	Nadwyżka	0,00	0,00
7	Deficyt	-950 297,07	-1 660 277,83

Kwota długu w planie na 2018 r. obejmuje pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 205.920,00 zł, planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia 1.769.574,83 zł

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 700		Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
7,5	16 272	195 264	201 122
um.zlec.	x	51 175	51 175
nadg. g.nocne	554	6 648	6 847
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			259 144
fundusz nagród 2%			
		4 038	4 159
Razem fundusz nagród			4 159
nagroda jubileuszowa			
1	75%	1 705	1 756
1	200%	5 184	5 340
			0
Razem nagroda jubileuszowa			7 096
odprawa emerytalna			
1		13 292	13 691
Razem odprawa			13 691
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
6,5		17 163	17 163
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 163
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		47 150	48 212
Razem składki ZUS			48 212
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		6 720	6 871
Razem FP			6 871
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
7,5	1 185,66	8 893	8 893
2	197,61	396	396
Razem odpis na ZFŚS			9 289

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 700		Rozdział 70095	
Pozostała działalność			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			0,00%
50	x	321 300	321 300
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			321 300
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%			
		2 100	2 100
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 100
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		55 592	55 592
Razem składki ZUS			55 592
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		7 923	7 923
Razem FP			7 923
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
50	1 185,66	14 821	14 821
Razem odpis na ZFŚS			14 821

odpis na ZFŚS zakłada przyjęcie 50 osób średnio na 3 miesiące

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 750		Rozdział 75011	
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
1,6	6 115	73 378	75 579
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			75 579
fundusz nagród 2%			
		1 468	1 512
Razem fundusz nagród			1 512
nagroda jubileuszowa			
1	200%	8 574	8 831
1	75%	1 371	1 412
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			10 243
odprawa emerytalna			
		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
1,6		6 362	6 362
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 362
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		13 960	14 346
Razem składki ZUS			14 346
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 990	2 045
Razem FP			2 045
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1,6	1 185,66	1 898	1 898
1	198	199	199
Razem odpis na ZFŚS			2 097

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 750		Rozdział 75023	
Urząd Gminy - administracja własna			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
20	78 625	943 502	971 807
um.zlec.	x	3 000	3 000
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			974 807
fundusz nagród 2%			
		18 870	19 436
Razem fundusz nagród			19 436
nagroda jubileuszowa			
1	200%	17 400	17 922
1	300%	10 476	10 790
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			28 712
odprawa emerytalna			
2	0	56 628	58 327
Razem odprawa			58 327
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
20		81 802	81 802
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			81 802
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		180 009	184 972
Razem składki ZUS			184 972
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		25 656	26 363
Razem FP			26 363
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
20	1 185,66	23 714	23 714
13	197,61	2 569	2 569
Razem odpis na ZFŚS			26 283

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 754		Rozdział 75412	
Ochotnicze Straże Pożarne			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
0,33	726	8 708	8 969
um.zlece.	x	24 976	24 976
			0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			33 945
fundusz nagród 2%			
		174	179
Razem fundusz nagród			179
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%			
0,33		755	755
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			755
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		5 950	5 996
Razem składki ZUS			5 996
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		848	855
Razem FP			855
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,33	1 185,66	392	392
Razem odpis na ZFŚS			392

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Rogóżno			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
13,45	43 849	526 193	541 979
4,25	7 562	90 740	93 462
Nadg.	2 131	25 571	26 338
Um.zlec.	0	0	0
Awans	454	5 448	5 611
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			667 391
fundusz nagród 2%			
		12 959	13 348
Razem fundusz nagród			13 348
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
1		11 710	12 061
Razem odprawa			12 061
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		55 714	55 714
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 714
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		131 451	135 020
Razem składki ZUS			135 020
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		18 834	19 345
Razem FP			19 345
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
13,45	2 879,91	38 735	38 735
4,25	1 185,66	5 040	5 040
4	197,61	791	791
Razem odpis na ZFŚS			44 566
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1705	1756
razem fundusz zdrowotny			1 756
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		5684	5854
razem odpis na doskonalenie			5 854
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	4 341	52 095	53 137
razem dodatki			53 137

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017r.)	Wzrost 2018
			3,00%
10,76	33 627	403 524	415 630
1,75	3 896	46 753	48 156
Nadg.	1 944	23 330	24 030
Um. Zlec.	0	700	700
Awans	468	5 616	5 784
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			494 300
fundusz nagród 2%			
		9 584	9 872
Razem fundusz nagród			9 872
nagroda jubileuszowa			
3	200%	24 637	25 377
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			25 377
odprawa emerytalna			
2	0	24 169	24 894
Razem odprawa			24 894
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
9,49		41 072	41 072
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 072
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		96 710	99 398
Razem składki ZUS			99 398
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		13 856	14 241
Razem FP			14 241
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
10,76	2 879,91	30 988	30 988
1,75	1 185,66	2 075	2 075
1	197,61	198	198
Razem odpis na ZFŚS			33 261
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 397	1 439
razem fundusz zdrowotny			1 439
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		4 411	4 544
razem odpis na doskonalenie			4 544
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	2 915	34 979	36 028
razem dodatki			36 028

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
9,89	34 800	417 597	430 125
2	4 499	53 986	55 606
Nadg.	908	10 895	10 922
Awans	0	0	0
Zlec.	0	1 084	1 084
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			497 737
fundusz nagród 2%			
		9 650	9 933
Razem fundusz nagród			9 933
nagroda jubileuszowa			
1	150%	8 266	8 514
1	200%	7 807	8 041
1	250%	8 319	8 569
Razem nagroda jubileuszowa			25 124
odprawa emerytalna			
3		30 431	31 344
Razem odprawa			31 344
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
9,95		40 085	40 085
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 085
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		97 184	99 836
Razem składki ZUS			99 836
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		13 924	14 304
Razem FP			14 304
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
9,89	2 879,91	28 483	28 483
2	1 185,66	2 371	2 371
2	197,61	395	395
Razem odpis na ZFŚS			31 249
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 384	1 425
razem fundusz zdrowotny			1 425
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		4 615	4 750
razem odpis na doskonalenie			4 750
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	2 919	35 031	36 082
razem dodatki			36 082

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
1,1	3 408	40 898	42 125
nadgodz.	233	2 797	2 881
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			45 006
fundusz nagród 2%			
		874	1 350
Razem fundusz nagród			1 350
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%			
		3 715	3 715
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 715
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		8 895	9 220
Razem składki ZUS			9 220
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 274	1 321
Razem FP			1 321
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1,1	2 879,91	3 168	3 168
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			3 168
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		134	139
razem fundusz zdrowotny			139
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		446	464
razem odpis na doskonalenie			464
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	311	3 733	3 845
razem dodatki			3 845

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
2,1	2 878	34 531	35 567
nadgodz.	205	2 463	2 537
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			38 104
fundusz nagród 2%			
		740	762
Razem fundusz nagród			762
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%			
		3 145	3 145
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 145
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		8 078	8 304
Razem składki ZUS			8 304
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 157	1 190
Razem FP			1 190
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2,1	2 879,91	6 048	6 048
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			6 048
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		113	117
razem fundusz zdrowotny			117
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		377	389
razem odpis na doskonalenie			389
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	530	6 362	6 553
razem dodatki			6 553

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80104	
Przedszkola			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
4,22	16 565	198 785	204 749
2	4 200	50 400	51 912
Nadg.	1 295	15 536	16 002
Awans	316	1 264	1 302
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			273 965
fundusz nagród 2%			
		5 320	5 479
Razem fundusz nagród			5 479
nagroda jubileuszowa			
1	200%	7 807	8 041
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			8 041
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
4,22		21 181	21 181
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 181
składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		55 694	57 250
Razem składki ZUS			57 250
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		7 555	7 766
Razem FP			7 766
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
4,22	2 879,91	12 154	12 154
2	1 185,66	2 372	2 371
4	197,61	791	791
Razem odpis na ZFŚS			15 316
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		699	704
razem fundusz zdrowotny			704
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		2 277	2 265
razem odpis na doskonalenie			2 265
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	1 325	15 898	16 375
razem dodatki			16 375

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHO1NE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80110	
Gimnazja			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
11,74	35 136	421 632	434 281
1,5	3 144	37 732	38 864
Nadg.	1 275	15 304	15 763
Um.zlec.	0	309	309
Awans	468	5 616	5 784
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			495 001
fundusz nagród 2%			
		9 606	9 894
Razem fundusz nagród			9 894
nagroda jubileuszowa			
1	100%	3 842	3 957
1	150%	7 079	7 291
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			11 248
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		40 347	40 347
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 347
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		97 340	100 052
Razem składki ZUS			100 052
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		13 946	14 335
Razem FP			14 335
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
11,74	2 879,91	33 811	33 811
1,5	1 185,66	1 778	1 778
1	197,61	198	198
Razem odpis na ZFŚS			35 787
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 387	1 429
razem fundusz zdrowotny			1 429
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		4 623	4 762
razem odpis na doskonalenie			4 762
dotatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 225	38 696	39 857
razem dotatki			39 857

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 801		Rozdział 80113	
Dowożenie uczniów			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			0,00%
0	0	0	0
um.zlec.	3 258	32 580	32 580
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			32 580
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%			
		5 601	5 601
Razem składki ZUS			5 601
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		798	798
Razem FP			798
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	197,61	198	198
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			198

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 851		Rozdział 85153,85154	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
0,2	609	7 311	7 531
um.zlece.		9 020	9 020
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			16 551
fundusz nagród 2%			
		146	226
Razem fundusz nagród			226
nagroda jubileuszowa			
1	75%	457	471
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			471
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,2		634	634
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			634
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		2 941	2 993
Razem składki ZUS			2 993
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		419	427
Razem FP			427
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,2	1 185,66	238	238
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			238

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 854		Rozdział 85401	
Szkoła Podstawowa Rogóżno			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
0	0	0	0
0	0	0	0
Nadg.	1 254	15 046	15 497
Um.zlec.	0	0	0
Awans	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			15 497
fundusz nagród 2%			
		301	310
Razem fundusz nagród			310
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		1 304	1 304
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 304
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		2 847	2 926
Razem składki ZUS			2 926
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		408	419
Razem FP			419
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0	2 879,91	0	0
0	1 185,66	0	0
0	197,61	0	0
Razem odpis na ZFŚS			0
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		46	47
razem fundusz zdrowotny			47
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		153	158
razem odpis na doskonalenie			158
dotatki wiejskie i mieszkaniowe			
	0	0	0
razem dotatki			0

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 855		Rozdział 85504	
Wspieranie rodziny			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wartość
			2018 3%
1	3 293,00	39 516,00	40 702
bezosob.	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			40 702
Fundusz Nagród 2 %			
		790	814
Razem Fundusz Nagród			814
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 %			
		2 591	3 137
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 137
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		7 747	8 065
Razem składki ZUS			8 065
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		1 051	1 094
Razem FP			1 094
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1185,66	1 186	1 186
0			
Razem odpis na ZFŚS			1 186

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

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 30.09.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wartość
			2018 3%
0,78	2 304,92	27 648,00	28 478
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			28 478
Fundusz Nagród 2 %			
		553	570
Razem Fundusz Nagród			570
Nagroda Jubileuszowa			
1	150%	3560	3560
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			3560
Odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
0,78		2 350	2 351
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 351
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %			
		5 518	6 314
Razem składki ZUS			6 314
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		748,5	857
Razem FP			857
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,78	1185,66	924,81	925
Razem odpis na ZFŚS			925

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 855		Rozdział 85501	
Świadczenie wychowawcze			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wartość
			2018 3%
1	2 410,00	28 920,00	29 788
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			29 788
Fundusz Nagród 2 %			
		578,4	596
Razem Fundusz Nagród			596
Nagroda Jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		2 537	2 537
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 537
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %			
		5 327	5 946
Razem składki ZUS			5 946
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		722,71	807
Razem FP			807
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1185,66	1185,66	1186
Razem odpis na ZFŚS			1186

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 852		Rozdział 85219	
Ośrodki Pomocy Społecznej			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wartość
			2018 3%
5,02	19 575,96	234 911,52	241 959
bezosob.	0	1 064	1 096
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			243 055
Fundusz Nagród 2 %			
		4 698	4 839
Razem Fundusz Nagród			4 839
Nagroda Jubileuszowa			
1		2040	2040
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			2040
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		16 651	17 000
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		46 473	48 208
Razem składki ZUS			48 208
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		6 304	6 540
Razem FP			6 540
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
5,02	1185,66	5 952	5 952
2	197,61	396	396
Razem odpis na ZFŚS			6 348

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 852		Rozdział 85228	
Usługi opiekuńcze			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wartość
			2018 3%
1	1 189,00	14 271,00	14 700
bezosob.	0	5 000	5 000
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			19 700
Fundusz Nagród 2 %			
		285	294
Razem Fundusz Nagród			294
Nagroda Jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		0	0
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		3 532	3 611
Razem składki ZUS			3 611
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		479	490
Razem FP			490
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1185,66	692	692
Razem odpis na ZFŚS			692

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 900		Rozdział 90002	
Gospodarka odpadami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
1	3 318	39 811	41 005
um.zlec.	x	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			41 005
fundusz nagród 2%			
		796	820
Razem fundusz nagród			820
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		3 452	3 555
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 555
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		7 574	7 801
Razem składki ZUS			7 801
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 079	1 112
Razem FP			1 112
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1 185,66	1 186	1 186
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			1 186

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

Dział 921		Rozdział 92109	
ŚWIETLICE			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2017 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2017 r.)	Wzrost 2018
			3,00%
0	0	0	0
um.zlec.	x	15 120	15 120
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			15 120
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%			
		2 599	2 599
Razem składki ZUS			2 599
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		370	370
Razem FP			370
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			0