

**ZARZĄDZENIE NR 99/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2019 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. 2077¹⁾ z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości **17.185.882,21 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 16.826.345,21 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 359.537,00 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości **20.462.764,14 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 16.444.079,14 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.018.685,00 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości **3.276.881,93 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.276.881,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.276.881,93 zł.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **3.308.561,93 zł**,

2) rozchody budżetu w wysokości **31.680,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 2018 R.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.185.882,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.826.345,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 359.537,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.462.764,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.444.079,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.018.685,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 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 **767.326,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.276.881,93 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.276.881,93 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **3.308.561,93 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **31.680,00 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.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1349, w Dz. U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

§ 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 **592.406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **555.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy w wysokości **11.800,00 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 **436.424,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **488.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **39.411,21 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28.261,02 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.150,19 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **264.225,44 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 264.225,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **3.518.018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **152.656,00 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 **3.276.881,93 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **31.680,00 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 **3.276.881,93 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **31.680,00 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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 055,00 |
| | | | 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 | 3 055,00 |
| | | | 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 | 3 055,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 392,00 |
| | | | 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 | 8 392,00 |
| | | | 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 | 8 392,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 541 239,00 |
| | | | 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 | 541 239,00 |
| | | | 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 | 146,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 693,00 |
| | | 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 | 248 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 279 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 505,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 505,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 |
| | | | 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 | 829,00 |
| | | | 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 | 829,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 597 624,21 |
| | | | 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 | 1 224 879,00 |
| | | | 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 | 1 012 700,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 81 340,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 119 517,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 322,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 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 | 1 366 846,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 358 761,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 847 574,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 834,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 242,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 188,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 980,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 63 515,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 620,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 132,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 49 857,21 |
| | | | 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 | 10 446,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 411,21 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 956 042,00 |
| | | | 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 | 1 938 142,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 157 677,00 |
| | | | 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 | 3 296 408,00 |
| | | | 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 | 3 296 408,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 802 363,00 |
| | | | 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 | 2 802 363,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 57 406,00 |
| | | | 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 | 57 406,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 21 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 317 700,00 |
| | | | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 |
| | | | 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) | 46 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 672 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 941 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 939 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 672 000,00 |
| | | | 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 | 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 | 1 667 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 50 600,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 8 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 448 224,00 |
| | | | 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 komunalnymi | 436 424,00 |
| | | | 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 | 434 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 815,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 609,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 800,00 |
| | | | 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 | 11 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 826 345,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 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 | 8 107,00 |
| | | | 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 | 8 107,00 |
| | | | 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 | 8 107,00 |
| 720 | | | Informatyka | 100 506,00 |
| | | | 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 | 100 506,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 506,00 |
| | | | 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 | 100 506,00 |
| | | 6207 | 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 | 100 506,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 758,00 |
| | | | 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 | 136 758,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 136 758,00 |
| | | | 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 | 136 758,00 |
| | | 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 | 136 758,00 |
| majątkowe razem: | | | | 359 537,00 |
| | | | 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 | 351 430,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 17 185 882,21 |
| | | 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 | 351 430,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.826.345,21 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.643.239,51 zł
- b) subwencje 6.156.177,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 313.600,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.712.829,00 zł

2. Dochody majątkowe 359.537,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 351.430,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 351.430,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.107,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 829,00 |
| | | 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 | 829,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 666 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 939 600,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 939 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 667 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 |
| | | 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 | 8 700,00 |
| Razem: | | | | 4 712 829,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. - ogółem

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 706,00 | 35 706,00 | 23 006,00 | 0,00 | 23 006,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 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 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 006,00 | 19 006,00 | 19 006,00 | 0,00 | 19 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 006,00 | 19 006,00 | 19 006,00 | 0,00 | 19 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 096 447,36 | 501 447,36 | 341 447,36 | 0,00 | 341 447,36 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 936 447,36 | 341 447,36 | 341 447,36 | 0,00 | 341 447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 747,36 | 216 747,36 | 216 747,36 | 0,00 | 216 747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 | 50 700,00 | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 055 644,00 | 1 055 644,00 | 1 052 575,00 | 393 546,00 | 659 029,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 055 644,00 | 1 055 644,00 | 1 052 575,00 | 393 546,00 | 659 029,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 038,00 | 261 038,00 | 261 038,00 | 261 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 870,00 | 19 870,00 | 19 870,00 | 19 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 325,00 | 54 325,00 | 54 325,00 | 54 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 570,00 | 50 570,00 | 50 570,00 | 50 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 741,00 | 377 741,00 | 377 741,00 | 0,00 | 377 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 610,00 | 65 610,00 | 65 610,00 | 0,00 | 65 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 461,00 | 65 461,00 | 65 461,00 | 0,00 | 65 461,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 723,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 0,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 630,00 | 9 630,00 | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 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). | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 893,00 | 17 893,00 | 17 893,00 | 2 393,00 | 15 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 17 393,00 | 17 393,00 | 17 393,00 | 2 393,00 | 15 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 124 351,00 | 6 108,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 118 243,00 | 118 243,00 | 118 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 124 351,00 | 6 108,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 118 243,00 | 118 243,00 | 118 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 267,00 | 5 267,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 506,00 | 100 506,00 | 100 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 989 152,00 | 1 989 152,00 | 1 860 002,00 | 1 534 274,00 | 325 728,00 | 0,00 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 120 953,00 | 120 953,00 | 118 576,00 | 103 178,00 | 15 398,00 | 0,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 666,00 | 79 666,00 | 79 666,00 | 79 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 574,00 | 6 574,00 | 6 574,00 | 6 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 825,00 | 14 825,00 | 14 825,00 | 14 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 113,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 325,00 | 8 325,00 | 8 325,00 | 0,00 | 8 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 173,00 | 2 173,00 | 2 173,00 | 0,00 | 2 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 690,00 | 73 690,00 | 2 659,00 | 0,00 | 2 659,00 | 0,00 | 71 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 031,00 | 71 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 237,00 | 1 237,00 | 1 237,00 | 0,00 | 1 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1 730 319,00 | 1 730 319,00 | 1 727 761,00 | 1 431 096,00 | 296 665,00 | 0,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 558,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 255,00 | 1 125 255,00 | 1 125 255,00 | 1 125 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 492,00 | 84 492,00 | 84 492,00 | 84 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 051,00 | 191 051,00 | 191 051,00 | 191 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 229,00 | 27 229,00 | 27 229,00 | 27 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 380,00 | 61 380,00 | 61 380,00 | 0,00 | 61 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 058,00 | 47 058,00 | 47 058,00 | 0,00 | 47 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 025,00 | 10 025,00 | 10 025,00 | 0,00 | 10 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 114,00 | 85 114,00 | 85 114,00 | 0,00 | 85 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 184,00 | 8 184,00 | 8 184,00 | 0,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 571,00 | 14 571,00 | 14 571,00 | 0,00 | 14 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 093,00 | 29 093,00 | 29 093,00 | 0,00 | 29 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 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). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 207,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 0,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 850,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 058,00 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 340,00 | 54 340,00 | 1 156,00 | 0,00 | 1 156,00 | 0,00 | 53 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 184,00 | 53 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 896 103,00 | 183 903,00 | 152 536,00 | 41 355,00 | 111 181,00 | 6 850,00 | 24 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 200,00 | 712 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 877 503,00 | 170 303,00 | 138 936,00 | 41 355,00 | 97 581,00 | 6 850,00 | 24 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 200,00 | 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 312,00 | 24 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 575,00 | 10 575,00 | 10 575,00 | 10 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 264,00 | 23 264,00 | 23 264,00 | 23 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 389,00 | 24 389,00 | 24 389,00 | 0,00 | 24 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 215,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | 0,00 | 8 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 847,00 | 19 847,00 | 19 847,00 | 0,00 | 19 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 200,00 | 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 127 022,49 | 5 127 022,49 | 4 840 694,49 | 3 940 024,00 | 900 670,49 | 76 000,00 | 210 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 518 018,00 | 3 518 018,00 | 3 359 525,00 | 2 973 634,00 | 385 891,00 | 0,00 | 158 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 493,00 | 158 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 313 940,00 | 2 313 940,00 | 2 313 940,00 | 2 313 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 364,00 | 165 364,00 | 165 364,00 | 165 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 819,00 | 429 819,00 | 429 819,00 | 429 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 583,00 | 61 583,00 | 61 583,00 | 61 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 928,00 | 2 928,00 | 2 928,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 843,00 | 107 843,00 | 107 843,00 | 0,00 | 107 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 280,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | 0,00 | 11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 144,00 | 69 144,00 | 69 144,00 | 0,00 | 69 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 716,00 | 17 716,00 | 17 716,00 | 0,00 | 17 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 843,00 | 19 843,00 | 19 843,00 | 0,00 | 19 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 689,00 | 6 689,00 | 6 689,00 | 0,00 | 6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 629,00 | 4 629,00 | 4 629,00 | 0,00 | 4 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 972,00 | 142 972,00 | 142 972,00 | 0,00 | 142 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 179 556,00 | 179 556,00 | 172 042,00 | 134 103,00 | 37 939,00 | 0,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 514,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 201,00 | 82 201,00 | 82 201,00 | 82 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 345,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 080,00 | 20 080,00 | 20 080,00 | 20 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 877,00 | 2 877,00 | 2 877,00 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 234,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 | 1 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 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 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 336,00 | 6 336,00 | 6 336,00 | 0,00 | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 565 744,00 | 565 744,00 | 475 100,00 | 343 098,00 | 132 002,00 | 76 000,00 | 14 644,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 644,00 | 14 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 084,00 | 260 084,00 | 260 084,00 | 260 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 525,00 | 22 525,00 | 22 525,00 | 22 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 263,00 | 53 263,00 | 53 263,00 | 53 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 226,00 | 7 226,00 | 7 226,00 | 7 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 322,00 | 12 322,00 | 12 322,00 | 0,00 | 12 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 293 855,00 | 293 855,00 | 276 978,00 | 220 266,00 | 56 712,00 | 0,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 877,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 643,00 | 146 643,00 | 146 643,00 | 146 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 201,00 | 35 201,00 | 35 201,00 | 35 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 746,00 | 4 746,00 | 4 746,00 | 4 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 932,00 | 6 932,00 | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 104,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 374,00 | 21 374,00 | 21 374,00 | 0,00 | 21 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 077,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | 0,00 | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 147,00 | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 3 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 406,00 | 19 406,00 | 19 406,00 | 0,00 | 19 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 261 122,00 | 261 122,00 | 261 122,00 | 40 917,00 | 220 205,00 | 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 | 5 879,00 | 5 879,00 | 5 879,00 | 5 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 0,00 | 20 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 0,00 | 20 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 188 889,00 | 188 889,00 | 178 489,00 | 171 287,00 | 7 202,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 304,00 | 134 304,00 | 134 304,00 | 134 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 397,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 916,00 | 24 916,00 | 24 916,00 | 24 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 569,00 | 3 569,00 | 3 569,00 | 3 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 943,00 | 3 943,00 | 3 943,00 | 0,00 | 3 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 63 239,00 | 63 239,00 | 60 839,00 | 56 719,00 | 4 120,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 447,00 | 8 447,00 | 8 447,00 | 8 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 375,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty 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 | 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 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 001,49 | 36 001,49 | 36 001,49 | 0,00 | 36 001,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 501,49 | 31 501,49 | 31 501,49 | 0,00 | 31 501,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39 411,21 | 39 411,21 | 39 311,21 | 19 252,00 | 20 059,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 150,19 | 11 150,19 | 11 100,19 | 7 133,00 | 3 967,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 133,00 | 4 133,00 | 4 133,00 | 4 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 344,19 | 3 344,19 | 3 344,19 | 0,00 | 3 344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 261,02 | 28 261,02 | 28 211,02 | 12 119,00 | 16 092,02 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 933,00 | 3 933,00 | 3 933,00 | 3 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 869,02 | 11 869,02 | 11 869,02 | 0,00 | 11 869,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 816,00 | 994 816,00 | 566 016,00 | 363 463,00 | 202 553,00 | 0,00 | 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 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 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 200,00 | 196 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 200,00 | 196 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 370 100,00 | 370 100,00 | 367 300,00 | 339 252,00 | 28 048,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 658,00 | 260 658,00 | 260 658,00 | 260 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 582,00 | 50 582,00 | 50 582,00 | 50 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 031,00 | 7 031,00 | 7 031,00 | 0,00 | 7 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 100,00 | 31 100,00 | 30 800,00 | 24 211,00 | 6 589,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 912,00 | 15 912,00 | 15 912,00 | 15 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 606,00 | 3 606,00 | 3 606,00 | 3 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 131,00 | 41 131,00 | 36 033,00 | 35 822,00 | 211,00 | 0,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 822,00 | 35 822,00 | 35 822,00 | 35 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 531,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 978,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 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 | 5 098,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 098,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 797 584,00 | 4 797 584,00 | 287 994,00 | 204 808,00 | 83 186,00 | 0,00 | 4 509 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 947 464,00 | 2 947 464,00 | 51 838,00 | 43 595,00 | 8 243,00 | 0,00 | 2 895 626,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 895 506,00 | 2 895 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 415,00 | 33 415,00 | 33 415,00 | 33 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 493,00 | 6 493,00 | 6 493,00 | 6 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 107 798,00 | 99 013,00 | 8 785,00 | 0,00 | 1 564 202,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 102,00 | 1 564 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 811,00 | 65 811,00 | 65 811,00 | 65 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 966,00 | 2 966,00 | 2 966,00 | 0,00 | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 119 420,00 | 119 420,00 | 69 658,00 | 62 200,00 | 7 458,00 | 0,00 | 49 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 970,00 | 48 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty 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 | 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 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 338,00 | 48 338,00 | 48 338,00 | 48 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 331,00 | 3 331,00 | 3 331,00 | 3 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 265,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 232,00 | 4 232,00 | 4 232,00 | 0,00 | 4 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 235 065,00 | 821 823,00 | 820 673,00 | 115 841,00 | 704 832,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 242,00 | 413 242,00 | 373 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 488 011,00 | 488 011,00 | 487 908,00 | 56 294,00 | 431 614,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 367,00 | 43 367,00 | 43 367,00 | 43 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 686,00 | 3 686,00 | 3 686,00 | 3 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 088,00 | 8 088,00 | 8 088,00 | 8 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 440,00 | 428 440,00 | 428 440,00 | 0,00 | 428 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 0,00 | 1 146,00 | 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 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 373 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 242,00 | 373 242,00 | 373 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 758,00 | 136 758,00 | 136 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 484,00 | 236 484,00 | 236 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 104 300,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9 345,00 | 9 345,00 | 9 345,00 | 0,00 | 9 345,00 | 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 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 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 | 9 207,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 0,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 102 821,00 | 102 821,00 | 101 774,00 | 59 547,00 | 42 227,00 | 0,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 392,00 | 7 392,00 | 7 392,00 | 7 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 080,00 | 29 080,00 | 29 080,00 | 0,00 | 29 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 147,00 | 6 147,00 | 6 147,00 | 0,00 | 6 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 493 027,43 | 493 027,43 | 120 762,43 | 19 344,00 | 101 418,43 | 372 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 905,21 | 29 905,21 | 29 905,21 | 800,00 | 29 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 465,21 | 21 465,21 | 21 465,21 | 0,00 | 21 465,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 | 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 | 366 637,22 | 366 637,22 | 90 857,22 | 18 544,00 | 72 313,22 | 275 780,00 | 0,00 | 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 | 275 780,00 | 275 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 414,22 | 30 414,22 | 30 414,22 | 0,00 | 30 414,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 690,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 728,00 | 5 728,00 | 5 728,00 | 0,00 | 5 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 92116 | | Biblioteki | 79 785,00 | 79 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 785,00 | 0,00 | 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 | 79 785,00 | 79 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 208 112,65 | 28 112,65 | 6 512,65 | 0,00 | 6 512,65 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 34 012,65 | 4 012,65 | 4 012,65 | 0,00 | 4 012,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,65 | 3 012,65 | 3 012,65 | 0,00 | 3 012,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 100,00 | 24 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 21 600,00 | 0,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 20 462 764,14 | 16 444 079,14 | 10 382 021,14 | 6 670 951,00 | 3 711 070,14 | 649 415,00 | 5 311 802,00 | 841,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 018 685,00 | 4 018 685,00 | 766 485,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 829,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 693,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 666 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 939 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 895 506,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 251,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 887,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 357,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 667 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 102,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 408,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 811,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 794,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 686,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 959,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 700,00 |
| Razem: | | | | 4 712 829,00 |

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Białochowie | 1 075 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 941,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 065,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 349,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 291,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 951,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 709,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 791,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 918,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 538,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 823,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 052,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 620,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 504,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 478,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 392,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 895,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Rogóźnie | 1 571 218,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 679,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 051 118,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 886,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 186,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 809,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 460,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 731,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 966,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 939,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 119,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 494,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 175,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 011,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Szembruczu | 871 599,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 873,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 757,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 918,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 746,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 033,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 243,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 902,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 875,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 927,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 367,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 672,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 399,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 228,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 976,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 569,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 464,00 |
| Ogółem 80101: | | | | 3 518 018,00 |

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|----------------------|--------------|----------|--|-------------------|
| 801 | 80103 | | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie | 83185,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3754,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40126,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3185,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11176,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1601,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3168,00 |
| 801 | 80103 | | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk | 69471,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42075,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1276,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 434,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 89,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2491,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3168,00 |
| Ogółem 80103: | | | | 152 656,00 |

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (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 | Modernizacja drogi w miejscowości Budy (2019-2019) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019) | 1 525 000,00 | 25 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Rogóżnie (2018 - 2019) | 796 770,00 | 16 770,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2019) | 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 |
| 5. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021) | 154 028,00 | 0,00 | 118 243,00 | 17 737,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 100 506,00 | 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 2019 (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 |
| 6. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu policja w Grudziądzu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2019) | 254 910,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szembruk (2019-2019) | 457 200,00 | 0,00 | 457 200,00 | 297 636,07 | 159 563,93 | 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 - 2019) | 1 055 032,00 | 681 790,00 | 373 242,00 | 0,00 | 236 484,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 136 758,00 | 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 2019 (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 |
| 10. | 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 (2019- 2019) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2020) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 926 | 92695 | 6050 | Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2019) | 51 100,00 | 1 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 13. | 926 | 92695 | 6050 | Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019) | 51 127,00 | 1 127,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 14. | 926 | 92695 | 6050 | Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2019) | 51 127,00 | 1 127,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 4 801 054,00 | 741 674,00 | 4 018 685,00 | 390 373,07 | 3 276 881,93 | 0,00 | 351 430,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa

| 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 2019 (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 |

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 308 561,93 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 308 561,93 |
| Rozchody ogółem: | | | 31 680,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 31 680,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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 2019 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 |
| 720 | | | Informatyka | 841,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 841,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 76 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| Razem: | | | | 236 841,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 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. | 720 | 72095 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 841,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina - Miasto Grudziądz | 0,00 | 0,00 | 70 170,00 | 70 170,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Grudziądz | 0,00 | 0,00 | 5 830,00 | 5 830,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie | 275 780,00 | 0,00 | 0,00 | 275 780,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie | 79 785,00 | 0,00 | 0,00 | 79 785,00 |
| Razem | | | | | 355 565,00 | 0,00 | 236 841,00 | 592 406,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 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 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno Zamek | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla stowarzyszenia OSP Szembruk | 0,00 | 0,00 | 457 200,00 | 457 200,00 |
| 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 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 555 050,00 | 555 050,00 |

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym: | 29 172,63 |
| 1.1 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 15 000,00 |
| 1.2 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 5 000,00 |
| 1.3 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 300,00 |
| 1.4 | 754 | 75412 | Wypożyczenie OSP Rogóżno | 650,00 |
| 1.5 | 801 | 80101 | Zakup oprogramowania do komputerów - SP Białochowo | 1 500,00 |
| 1.6 | 801 | 80101 | Dofinansowanie kółka teatralnego - SP Białochowo | 1 000,00 |
| 1.7 | 900 | 90095 | Lampy do oświetlenia kapliczki | 300,00 |
| 1.8 | 900 | 90095 | Elementy do konserwacji placu zabaw | 800,00 |
| 1.9 | 921 | 92105 | Biesiady ludowe | 3 500,00 |
| 1.10 | 921 | 92109 | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej | 622,63 |
| 1.11 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 500,00 |
| 2. | | | SOŁECTWO BUDY, w tym: | 11 827,87 |
| 2.1 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 6 727,87 |
| 2.2 | 600 | 60016 | zakup znaków drogowych ograniczających | 3 000,00 |
| 2.3 | 754 | 75412 | Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku - samochód ratowniczo-gaśniczy | 700,00 |
| 2.4 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych, książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa | 200,00 |
| 2.5 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700,00 |
| 2.6 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 500,00 |
| 3. | | | SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym: | 13 792,22 |
| 3.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 1 700,00 |
| 3.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 7 492,22 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota |
|------|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 2 000,00 |
| 3.4 | 754 | 75412 | Wyposażenie OSP Szembruczek | 500,00 |
| 3.5 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 100,00 |
| 3.6 | 921 | 92105 | Dofinansowanie dożynek | 500,00 |
| 3.7 | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw | 1 500,00 |
| 4. | | | SOŁECTWO GUBINY, w tym: | 25 912,65 |
| 4.1 | 600 | 60016 | Remont dróg - destrukta asfaltowy | 9 800,00 |
| 4.2 | 600 | 60016 | Remont chodników na osiedlu Jamy | 5 500,00 |
| 4.3 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 2 000,00 |
| 4.4 | 754 | 75412 | Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku - samochód ratowniczo-gaśniczy | 500,00 |
| 4.5 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 200,00 |
| 4.6 | 900 | 90095 | Stół do pingponga w Jamach | 2 000,00 |
| 4.7 | 900 | 90095 | Kosze na śmieci na placach | 1 500,00 |
| 4.8 | 921 | 92105 | Festyn | 2 500,00 |
| 4.9 | 926 | 92601 | Słupy oraz siatka ochronna dla boiska na osiedlu Jamy | 1 512,65 |
| 4.10 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno | 400,00 |
| 5. | | | SOŁECTWO KLÓDKA, w tym: | 24 282,66 |
| 5.1 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 1 500,00 |
| 5.2 | 600 | 60016 | Remont i utrzymanie dróg gminnych | 9 032,66 |
| 5.3 | 754 | 75412 | Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie | 650,00 |
| 5.4 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 300,00 |
| 5.5 | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| 5.6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy drogach | 7 000,00 |
| 5.7 | 900 | 90095 | Wyposażenie oraz materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw | 2 300,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota |
|-----|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.8 | 921 | 92105 | Organizacja festynów | 2 000,00 |
| 5.9 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno | 500,00 |
| 6. | | | SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym: | 41 794,60 |
| 6.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 4 500,00 |
| 6.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 18 294,60 |
| 6.3 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 1 000,00 |
| 6.4 | 754 | 75412 | Wypożyczenie OSP Rogóźno | 2 500,00 |
| 6.5 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 500,00 |
| 6.7 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw | 9 000,00 |
| 6.8 | 921 | 92105 | Festyny oraz spotkania integracyjne | 3 500,00 |
| 6.9 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno | 2 500,00 |
| 7. | | | SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym: | 26 205,21 |
| 7.1 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych - kruszywo | 4 000,00 |
| 7.2 | 600 | 60016 | Tablica informacyjna | 1 500,00 |
| 7.3 | 754 | 75412 | Wypożyczenie OSP Rogóźno Zamek | 400,00 |
| 7.4 | 754 | 75412 | Wypożyczenie OSP Rogóźno | 500,00 |
| 7.5 | 754 | 75495 | Zakup gadżetów dla dzieci - poprawa bezpieczeństwa | 500,00 |
| 7.6 | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 |
| 7.7 | 900 | 90095 | Remont domku gospodarczego | 1 700,00 |
| 7.8 | 921 | 92105 | Festyn integracyjny | 3 105,21 |
| 7.9 | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 14 000,00 |
| 8. | | | SOŁECTWO SKURGWY, w tym: | 19 016,54 |
| 8.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 1 000,00 |
| 8.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kamień) | 3 886,54 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.3 | 600 | 60016 | Progi zwalniające na drodze | 3 000,00 |
| 8.4 | 754 | 75412 | Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie | 650,00 |
| 8.5 | 754 | 75495 | Materiały edukacyjne o ruchu drogowym dla dzieci dla poprawy bezpieczeństwa | 200,00 |
| 8.6 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw | 3 880,00 |
| 8.7 | 900 | 90095 | Piasek pod urządzenia na placu zabaw | 600,00 |
| 8.8 | 921 | 92105 | Festyn | 3 500,00 |
| 8.9 | 921 | 92105 | Stoisko dożynkowe | 2 000,00 |
| 8.10 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 300,00 |
| 9. | | | SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym: | 18 013,47 |
| 9.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 2 500,00 |
| 9.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 9 113,47 |
| 9.3 | 754 | 75412 | Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczku | 1 000,00 |
| 9.4 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa | 200,00 |
| 9.5 | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 200,00 |
| 9.6 | 921 | 92105 | Dofinansowanie stoiska dożynkowego | 500,00 |
| 9.7 | 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| 9.8 | 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału | 1 500,00 |
| 9.9 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 1 000,00 |
| 10. | | | SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym: | 31 387,74 |
| 10.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 |
| 10.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 12 400,00 |
| 10.3 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 6 000,00 |
| 10.4 | 754 | 75412 | Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku | 5 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota |
|----------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.5 | 900 | 90015 | Oświetlenie dróg gminnych | 1 000,00 |
| 10.6 | 921 | 92105 | Dożynki gminne | 800,00 |
| 10.7 | 921 | 92109 | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej | 2 687,74 |
| 10.8 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 |
| 10.9 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 500,00 |
| 11. | | | SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym: | 22 819,85 |
| 11.1 | 010 | 01008 | Melioracje wodne | 1 000,00 |
| 11.2 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (kruszywo) | 7 000,00 |
| 11.3 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków | 1 700,00 |
| 11.4 | 600 | 60016 | Tablice informacyjne | 2 500,00 |
| 11.5 | 754 | 75412 | Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku | 1 000,00 |
| 11.6 | 754 | 75495 | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa | 200,00 |
| 11.7 | 801 | 80103 | SP Białochowo - zakup zabawek do oddziału przedszkolnego | 800,00 |
| 11.8 | 921 | 92105 | Festyn wiejski | 4 000,00 |
| 11.9 | 921 | 92105 | Zakup ław piwnych | 2 800,00 |
| 11.10 | 921 | 92109 | Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia | 1 419,85 |
| 11.11 | 926 | 92605 | Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno | 400,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 264 225,44 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 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: | | | | 6 000,00 |

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 | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | |
| 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 | | 784 270,00 | 417 723,00 | 366 547,00 | 766 485,00 | 415 055,00 | 397 318,00 | 0,00 | 17 737,00 | 351 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 430,00 | | | | |
| 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 Rogóźno 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: 2019 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 2023 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 | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | x | Dz. 900R. 90005 | 373 242,00 | 236 484,00 | 136 758,00 | 373 242,00 | 236 484,00 | 236 484,00 | 0,00 | 0,00 | 136 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 758,00 | | | | |
| | z tego: 2019 r. | x | | 373 242,00 | 236 484,00 | 136 758,00 | 373 242,00 | 236 484,00 | 236 484,00 | 0,00 | 0,00 | 136 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 758,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 2023 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 | x | 136 028,00 | 20 405,00 | 115 623,00 | 118 243,00 | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,00 | 100 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 506,00 | | | | |
| | z tego: 2019 r. | x | | 118 243,00 | 17 737,00 | 100 506,00 | 118 243,00 | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,00 | 100 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 506,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 2023 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 | | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| 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) | 2019 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 | |
| 2.1 | Program: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | x | Dz. 720 R. 72095 p. 2339 | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2019 r. | x | | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 2023 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 | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 785 812,00 | 419 265,00 | 366 547,00 | 767 326,00 | 415 896,00 | 397 318,00 | 0,00 | 18 578,00 | 351 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 430,00 | | |

* 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 2019 roku**

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436 424,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 436 424,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 434 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 815,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 609,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| Razem: | | | | 436 424,00 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 011,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 488 011,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 367,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 088,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 512,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 440,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 512,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 205,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 615,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| Razem: | | | | 488 011,00 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO
NA 2019 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 720 Informatyka | 10 |
| 1.6. Dział 750 Administracja publiczna | 10 |
| 1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 |
| 1.8. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 |
| 1.8.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 11 |
| 1.8.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 |
| 1.8.1.2. Wpływy z podatku rolnego | 12 |
| 1.8.1.3. Wpływy z podatku leśnego | 12 |
| 1.8.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 |
| 1.8.1.5. Wpływy z odsetek | 13 |
| 1.8.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 |
| 1.8.1.7. Podatek od spadków i darowizn | 13 |
| 1.8.1.8. Opłata od posiadania psów | 13 |
| 1.8.1.9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień | 13 |
| 1.8.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 14 |
| 1.8.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej | 14 |
| 1.8.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 14 |
| 1.8.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 |
| 1.8.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych | 14 |
| 1.8 Dział 758 Różne rozliczenia | 15 |
| 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 | 17 |
| II. WYDATKI | 19 |

| | |
|--|----|
| 1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej | 20 |
| 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 | 21 |
| 1.5. Dział 710 Działalność usługowa | 22 |
| 1.6. Dział 720 Informatyka | 22 |
| 1.7. Dział 750 Administracja publiczna | 22 |
| 1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie | 23 |
| 1.7.2. Rozdział Rady Gmin | 23 |
| 1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin | 23 |
| 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 | 25 |
| 1.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego | 26 |
| 1.11. Dział 758 Różne rozliczenia | 26 |
| 1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie | 26 |
| 1.12.1. Rozdział Szkoły Podstawowe | 27 |
| 1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne | 28 |
| 1.12.3. Rozdział Przedszkola | 29 |
| 1.12.4. Rozdział Gimnazja | 29 |
| 1.12.5. Rozdział Dowożenie uczniów | 30 |
| 1.12.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 |
| 1.12.7. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 31 |
| 1.12.8. Rozdział Pozostała działalność | 31 |
| 1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia | 31 |
| 1.13.1. Rozdział Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 |
| 1.14. Dział 852 Pomoc społeczna | 32 |
| 1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej | 32 |
| 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 | 33 |
| 1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe | 33 |
| 1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe | 33 |
| 1.14.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej | 33 |
| 1.14.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 |

| | |
|--|----|
| 1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania | 34 |
| 1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 |
| 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 | 35 |
| 1.16.1. Rozdział Świadczenia wychowawcze | 36 |
| 1.16.2. Rozdział Świadczenia rodzinne | 36 |
| 1.16.3. Rozdział Wspieranie rodziny | 36 |
| 1.16.4. Rozdział Rodziny zastępcze, Działalność placówek opiek.-wych., składki zdrowotne..... | 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 | 39 |
| 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 | 41 |
| 1.18.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków | 41 |
| 1.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 41 |
| 2. Wydatki majątkowe..... | 41 |
| 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 | 47 |
| VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST | 47 |
| VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY | 47 |
| VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI | 48 |
| IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | 48 |
| X. STAN ZOBOWIĄZAŃ | 49 |
| XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE | 49 |

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
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 2019 r. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada 2018 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 2019 roku.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 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 2019 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 2019 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 54,36 zł za 1q (tj. 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 191,98 zł za 1m³ (tj. 42,24 za 1 ha fizyczny lasu),
- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2018 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji (2,3%),
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2018 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 2019 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 sołeckiego.
- 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 2019 r., przewiduje się zmiany planów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

I. DOCHODY (załącznik nr 1, 1a)

Projekt budżetu po stronie dochodowej opracowano na bazie przepisów ustawowych. Ponadto posiłkowano się wykonaniem dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanym wykonaniem za cały rok 2018. 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 2019 r. przyjęto w wysokości ustawowej stawkę podatku rolnego na 2019 r. w kwocie 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy. Nie zaplanowano obniżenia ustawowej stawki w stosunku do roku 2018). Podatek leśny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki obowiązującej na rok 2019, tj. w kwocie 42,24 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 2018 r.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą **17.185.882,21 zł**, na którą składają się:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Dochody bieżące | 16.826.345,21 zł |
| a) dochody własne | 5.643.239,51 zł |
| b) subwencje | 6.156.177,00 zł |
| c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 313.600,00 zł |
| d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami | 500,00 zł |
| e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami | 4.712.829,00 zł |
| 2) Dochody majątkowe | 359.537,00 zł |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 351.430,00 zł, |
| b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8.107,00 zł. |

W ciągu roku budżetowego 2019 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 2019 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2018 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

| Dz. | Nazwa | Plan na 30.09.2018 | Projekt na 2019 rok |
|---------|---|-----------------------|------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 401.180,78 | 0,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1.328,00 | 3.055,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 121.566,00 | 122.558,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 490.793,00 | 549.346,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 | 500,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 91.974,00 | 100.506,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42.609,00 | 41.505,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75.632,00 | 829,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 95.000,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4.412.552,00 | 4.597.624,21 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5.685.582,00 | 6.157.677,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 329.239,93 | 37.000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 379.637,19 | 317.700,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 76.479,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 4.881.311,98 | 4.672.600,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 877.490,00 | 584.982,00 |
| OGÓŁEM: | | 17.962.875,22 | 17.185.882,21 |

1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 020 Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 3.055,00 zł. W 2019 r. planuje się pozyskać następujące dochody:

| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
|---------------|------------------|------|--|-----------------|
| 1. | Gospodarka leśna | 0750 | Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.055,00 |
| Razem: | | | | 3.055,00 |

1.2. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota dochodów wynosi 122.558,00 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 2019 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 2019 r. kwotę składają się:

| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
|--------|------------------------|------|--|------------|
| 1. | Drogi publiczne gminne | 0690 | Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 8.392,00 |
| | | 6258 | Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek | 114.166,00 |
| Razem: | | | | 122.558,00 |

1.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 549.346,00 zł. Udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 3,20%. Przy ustalaniu plan budżetu na 2019 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 | Zarząd, użytkowanie, służebności | 146,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej (kosztów procesowych) | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów wyegzekwowanych przez komornika | 2.693,00 |
| | | 0750 | Czynsze Jamy | 113.000,00 |
| | | 0830 | Opłaty za media Jamy | 244.000,00 |

| | | | | |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| | | 0750 | Czynsze Skurgwy | 14.000,00 |
| | | 0830 | Opłaty za media Skurgwy | 30.000,00 |
| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
| | | 0750 | Najem pozostałych lokali | 37.800,00 |
| | | 0830 | Opłaty za media pozostałych lokali | 5.500,00 |
| | | 0550 | Wieczyste użytkowanie gruntów | 700,00 |
| | | 0750 | Dzierżawa gruntów | 83.400,00 |
| | | 0760 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8.107,00 |
| | | 0920 | Odsetki od zaległości czynszowych, dzierżawy gruntów | 10.000,00 |
| Razem: | | | | 549.346,00 |

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 Informatyka

Planowana kwota dochodów wynosi 100.506,00 zł i dotyczy dofinansowania z UE w związku z realizacją projektu Infostrada 2.0.

| | | | | |
|---------------|-----------------------|------|---|-------------------|
| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
| 1. | Pozostała działalność | 6207 | Dotacja celowa na realizację zadania Infostrada 2.0 | 100.506,00 |
| Razem: | | | | 100.506,00 |

1.6. Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 41.505,00 zł. Udział tego rodzaju dochodów stanowi 0,24% ogólnej sumy dochodów. Na 2019 r. założono wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 41.500,00 zł oraz wpływy z tytułu realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł.

Dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
|--------|--------------------|------|---|-----------|
| 1. | Urzędy Wojewódzkie | 2010 | Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności | 41.500,00 |
| | | 2360 | Należne 5% pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| Razem: | | | | 41.505,00 |

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

Planowana dotacja na 2019 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 829,00,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2019 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 | 829,00 |
| Razem: | | | | 829,00 |

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

Planowana kwota dochodu wynosi 4.597.624,21 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:

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

1.8.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok założono wzrost stawki o 2,3%. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| - od osób fizycznych | - | 358.761,00 zł |
| - od osób prawnych | - | 1.012.700,00 zł |
| razem: | | 1.371.461,00 zł |

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.8.1.2 Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2019 rok Prezes GUS w komunikacie ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 54,36 zł/dt. Zgodnie z wyżej wymienionym komunikatem maksymalna stawka podatku rolnego w 2019 roku wynosić będzie 135,90 zł za hektar przeliczeniowy. Na rok 2019 do projektu przyjęto stawkę maksymalną. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

| | |
|----------------------|----------------------|
| - od osób fizycznych | 847.574,00 zł |
| - od osób prawnych | 81.340,00 zł |
| Razem | 928.914,00 zł |

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2019 roku do budżetu mogą wpłynąć niższe kwoty a niżeli założony przypis. Wysokość poszczególnych ulg zależy będzie między innymi od wielkości środków zainwestowanych przez podatników (np. ulga inwestycyjna).

1.8.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2019 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę – 122.351,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 191,98 zł/m³, tj. 42,24 zł za 1 h fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

| | |
|----------------------|----------------------|
| - od osób fizycznych | 2.834,00 zł |
| - od osób prawnych | 119.517,00 zł |
| Razem | 122.351,00 zł |

1.8.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2019 rok planuje się na kwotę 80.242,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 11.322,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W roku budżetowym 2019 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2018 powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3%. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalność podatku od środków transportowych. W 2019 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

1.8.1.5 Wpływy z odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2019 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków wyniosą:

- od osób fizycznych 7.132,00 zł,
- od osób prawnych 0,00 zł.

i zostały oszacowane na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec III kwartału 2018 r.

1.8.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2019 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 63.515,00 zł założono dochody wyższe w stosunku do 2018 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 63.515,00 zł.

1.8.1.7 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od Gminy. Biorąc pod uwagę wysokość wpływów z tego tytułu w 2018 r. prognozuje się otrzymanie podatku w wysokości 1.188,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2018 r. powiększonego o wskaźnik inflacji 2,3%.

1.8.1.8 Opłata od posiadania psów

Biorąc pod uwagę wykonanie opłaty od posiadania psów w roku 2018, planuje się pozyskanie minimalnej kwoty opłaty w wysokości 3.980,00 zł. Urząd Gminy prowadzi egzekucję opłaty od posiadania psów. W przypadku pozyskania większej kwoty wpływów w roku 2019 plan dochodów zostanie dostosowany do wyegzekwowanej kwoty.

1.8.1.9 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 2018 przyjęto do planu budżetu na 2019 rok wpływ od osób fizycznych w kwocie 1.620,00 zł.

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

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto dwa rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej (10.446,00 zł) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (39.411,21 zł).

1.8.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości petentów oraz ilości spraw podlegających tej opłacie. Opłacie tej podlega między innymi wykonywanie czynności objętych opłatą skarbową przez Urząd Gminy. Wpływy z tego tytułu założono na poziomie 10.446,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

1.8.2.2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu naliczyła i przedstawiła Gminna Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 39.411,21 zł opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2018.

1.8.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.41.2018). W 2019 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 1.938.142,00 zł a podatek od osób prawnych 17.900,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

1.8.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tego tytułu szacuje się pozyskać w 2019 r. na następującym poziomie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.938.142,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 17.900,00 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 (ST3.4750.41.2018) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

| | |
|---|------------------------|
| SUBWENCJE | 6.156.177,00 zł |
| 1. Oświatowa | 3.296.408,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej: | 2.802.363,00 zł |
| - kwota podstawowa | 1.894.094,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 908.269,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 57.406,00 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 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 4.246 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. Gmina otrzyma wyższą subwencję wyrównawczą w stosunku do roku 2018 o 395.977,00 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 2019 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 2017/2018 wskazanych w systemie informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej przyjętej na 2019 jest wyższa a niżeli w 2018 r., o kwotę 170.842,00 zł.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 r.

Dodatkowo przyjęto do planu budżetu wpływy z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez Gminę Rogóżno. Na 2019 r. plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 1.500,00 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 37.000,00 zł, tj. 0,23% ogólnej kwoty dochodów.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
|--------|-------------|------|---|-----------|
| 1. | Przedszkola | 0660 | Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu | 11.000,00 |
| | | 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 | 5.000,00 |
| Razem: | | | | 37.000,00 |

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 2019 r. łączna kwota dochodów wynosić będzie 317.700,00 zł. Do planu budżetu na 2019 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 2019 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 | 2030 | Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pozostali świadczeniobiorcy) | 6.200,00 |
| 2. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2030 | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych | 119.200,00 |
| 3. | Zasiłki stałe | 2030 | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych | 46.000,00 |
| 4. | Ośrodki pomocy społecznej | 2030 | Dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej | 86.100,00 |
| 5. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze | 4.100,00 |
| 6. | Pomoc w zakresie dożywiania | 2030 | Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania | 56.100,00 |
| Razem: | | | | 317.700,00 |

1.11. Dział 855 Rodzina

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2019 r. Gmina Rogóżno otrzyma kwotę 2.939.600,00 zł. Dodatkowo w planie budżetu na 2019 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 1.667.500,00 zł. Poza tym, w planie budżetu na 2019 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.

W planie dochodów 2019 r. ujęto również kwotę 50.600,00 zł na realizację programu Dobry Start (tzw. 300+).

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano również kwotę 8.700,00 zł na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 584.982,00 zł, na którą składają się:

| Lp. | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota |
|-----|---------------------|------|--|------------|
| 1. | Gospodarka odpadami | 0490 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 434.000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej | 1.815,00 |
| | | 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie | 609,00 |

| | | | | |
|---------------|---|------|---|-------------------|
| | | | odpadami komunalnymi | |
| 2. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6257 | Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w części dotyczącej Gminnego Ośrodka Zdrowia | 136.758,00 |
| 3. | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | Wpływy z opłat przekazywanych gminie Rogóżno przez urząd marszałkowski | 11.800,00 |
| 4. | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 |
| Razem: | | | | 584.982,00 |

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokość 434.000,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 609,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej ustalono na poziomie 1.815,00 zł.

W 2019 r. Gmina Rogóżno otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 136.758,00 zł w części dotyczącej Gminnego Ośrodka Zdrowia. 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 11.800,00 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 2019 r. przyjęto dochody na poziomie 0,00 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 2019 r. ustalono udział wydatków majątkowych w wysokości 19,64%. 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 5,00% dla nauczycieli. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. W pozostałych wydatkach bieżących przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2018 powiększonego w niektórych pozycjach o 2,3%.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę **20.462.764,14 zł**, w tym:

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 1.1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 16.444.079,14zł |
| 1.1.1 | Wynagrodzenia i pochodne | 6.670.951,00zł |
| 1.1.2 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.711.070,14zł |
| 1.1.3 | Dotacje | 649.415,00zł |
| 1.1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.311.802,00zł |
| 1.1.5 | Wydatki na obsługę długu | 100.000,00zł |
| 1.1.6 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 841,00zł |
| 1.2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4.018.685,00zł |
| 1.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4.018.685,00zł |
| - | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 766.485,00zł |
| 1.2.2 | Zakup i objęcie akcji | 0,00zł |
| 1.2.3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00zł |

Projekt planu wydatków na 2019 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2018 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

| Dz. | Nazwa | Plan na 30.09.2018 | Projekt na 2018 rok |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 434.920,78 | 35.706,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 532,00 | 469,00 |

| | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.134.727,13 | 3.096.447,36 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.053.128,18 | 1.055.644,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22.893,00 | 17.893,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 113.826,00 | 124.351,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.918.144,00 | 1.989.152,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75.632,00 | 829,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 721.141,04 | 896.103,00 |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 146.309,74 | 210.000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5.221.891,97 | 5.127.022,49 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 54.304,60 | 39.411,21 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 943.713,19 | 994.816,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 110.638,00 | 41.131,00 |
| 855 | RODZINA | 4.967.606,98 | 4.797.584,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.105.321,53 | 1.235.065,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 469.308,91 | 493.027,43 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 210.580,00 | 208.112,65 |
| OGÓŁEM: | | 19.794.619,05 | 20.462.764,14 |

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 35.706,00 zł, która stanowi 0,17% wydatków ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------------|
| a) wydatki bieżące | 35.706,00 zł |
| ▪ przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze | 19.006,00 zł, |
| ▪ badanie zasobności gleby | 2.000,00 zł, |
| ▪ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej | 12.700,00 zł, |
| ▪ wydatki związane z obsługą zadania zwrotu części podatku akcyzowego | 2.000,00 zł. |

1.2. Dział 020 Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 469,00 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące | 469,00 zł |
| ▪ odpłata za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych | 469,00 zł. |

1.3. Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2019 r. ujęto kwotę 3.096.447,36 zł, co stanowi 15,13% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 501.447,36 zł |
| ▪ dopłata do biletów MKK | 160.000,00 zł |
| ▪ zakup materiałów do remontu dróg (tłuczeń, szlaka, gruz) | 216.747,36 zł |
| ▪ równanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni | 70.000,00 zł |
| ▪ utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie zimowym | 50.000,00 zł |
| ▪ składka ubezpieczenia majątkowego | 4.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.595.000,00 zł |
| ▪ modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie | 780.000,00 zł |
| ▪ przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I | 1.500.000,00 zł |
| ▪ przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek | 275.000,00 zł |
| ▪ modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy | 40.000,00 zł |

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 1.055.644,00 zł, tj. 5,16% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Wydatki bieżące | 1.055.644,00 zł |
| ▪ Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.055.644,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 393.546,00 zł, |
| - pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego | 662.098,00 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 2019 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 2019 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości 10.000,00 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 2019 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 2019 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" 119.084,00 zł, w tym wydatki bieżące 841,00 zł i wydatki majątkowe 118.243,00 zł.

1.7. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 1.989.152,00 zł tj. 9,72% udziału w wydatkach ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

| | |
|---|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 1.989.152,00 zł |
| ▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.534.274,00 zł |
| ▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 325.728,00 zł |
| ▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129.150,00 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 41.500,00 zł. Przyznana kwota jest jednak niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania dwóch stanowisk pracy. Dodatkowo kwota dotacji będzie korygowana do wysokości faktycznie wykonywanych czynności podlegających dotowaniu podczas 2019 r. Różnica w kwocie 79.453,00 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

W projekcie budżetu na 2019 r. zwiększono wynagrodzenia o 3%. Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

| | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 120.953,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia i składki od naliczane | 103.178,00 zł |
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 6.450,00 zł |
| ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja ksiąg) | 11.325,00 zł |

1.7.2. Rozdział Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2019 r. zaplanowano kwotę 73.690,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 71.031,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 2.659,00 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 2019 r. wydatki na kwotę 1.730.319,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2019 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

| | |
|---|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 1.730.319,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia wraz ze składkami | 1.428.027,00 zł |
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 41.830,00 zł |
| ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu | 218.541,00 zł |
| ▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł. | 27.350,00 zł |
| ▪ składki ubezpieczenia majątkowego | 14.571,00 zł |

Wydatki ustalone są na poziomie zapewniającym wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Dodatkowo zaplanowano w planie budżetu na 2019 r. kwotę 3.069,00 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 2019 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóżno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 9.850,00 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 – 3.069,00 zł), nagrody konkursowe (1.023,00 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 4.058,00 zł.

1.7.5. Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2019 r. kwotę 54.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów (53.184,00 zł) oraz na wydatki związane z obsługą sołtysów tj. zakupem prenumeraty i kosztami pocztowymi, bankowymi (1.156,00 zł).

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

Kwotę 829,00 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 2019 r. przeznacza się na wydatki bieżące (koszty wynagrodzeń dla pracownika na przygotowanie spisu wyborców).

1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2019 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóżno w kwocie 877.503,00 zł. W ochotniczych strażach pożarnych wynagrodzenia osobowe zaplanowane są dla jednego pracownika (0,33 etatu) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla trzech zleceniobiorców. Wynagrodzenia wraz ze składkami przyjęto na kwotę 41.355,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 128.948,04 zł i przeznaczone będą do wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóżno. Do wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szembruku (457.200,00 zł) oraz dotyczące utwardzenia placu przy ochotniczej straży pożarnej w Szembruku (250.000,00 zł).

Do projektu budżetu na 2019 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 2019 r. na organizację ćwiczeń obrony cywilnej w wysokości 10.900,00 zł, w tym na nagrody w konkursach 800,00 zł, na zakup materiałów 9.000,00 zł, na organizację wspólnych ćwiczeń z obrony cywilnej 600,00 zł, oraz szkoleń w kwocie 500,00 zł.

1.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W związku z planem zaciągnięcia kredytu długoterminowego, oraz w związku z posiadaną pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, gmina Rogóźno 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 2019 r. planuje się wydatkować na odsetki kwotę 95.000,00 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 0,78% 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 5.127.022,49 zł tj. 25,06% 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 41.131,00 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2019 r. kwotą 5.168.153,49 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3.296.408,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóźno dołoży w roku 2019 kwotę 1.871.745,49 zł. Jest to kwota wyższa a niżeli w 2018 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 Szembruczkach,
- w Rogóźnie.

Łączne zapotrzebowanie szkół na środki związane z działalnością szkół podstawowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Gminy) stanowią kwotę 3.518.018,00 zł. Aby nie doprowadzić do wystąpienia nadmiernego deficytu budżetowego dokonano cięć w wydatkach rzeczowych w stosunku do zgłoszonych zapotrzebowania. Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

| Szkoła Podstawowa | Wynagrodzenie wraz ze składkami | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe | Razem |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Białochowo | 890.365,00 | 184.836,00 | 0,00 | 1.075.201,00 |
| Rogóżno | 1.358.165,00 | 213.053,00 | 0,00 | 1.571.218,00 |
| Szembruczek | 725.104,00 | 146.495,00 | 0,00 | 871.599,00 |
| Razem: | 2.973.634,00 | 544.384,00 | 0,00 | 3.518.018,00 |

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 158.493,00 zł,
- odpis na ZFŚS 142.972,00 zł.

Wydatki socjalne stanowią 55,38% wydatków pozostałych, tak więc na wydatki o charakterze rzeczowym pozostaje kwota 242.919,00 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.

1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2019 r. na terenie gminy Rogóżno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczkach. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2019 r. wynosi 152.656,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczkach (69.471,00 zł) oraz w Białochowie (83.185,00 zł) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (26.900,00 zł). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

| Oddział przedszkolny | Wynagrodzenie ze składkami | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe | Razem |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Białochowo | 74.988,00 | 8.197,00 | 0,00 | 83.185,00 |
| Szembruczek | 59.115,00 | 10.356,00 | 0,00 | 69.471,00 |
| RAZEM: | 134.103,00 | 18.553,00 | 0,00 | 152.656,00 |

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 6.336,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny 7.514,00 zł
- zakupy pozostałe 4.703,00 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 26.900,00 zł.

1.12.3. Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła na rok szkolny 2018/2019 do projektu budżetu kwotę 467.744,00 zł. Do planu budżetu na 2019 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli publicznych innych gmin (22.000,00 zł) oraz przedszkoli niepublicznych (76.000,00 zł).

Zaplanowane w planie finansowym Przedszkola w Rogóźnie na 2019 r. wydatki dzieli się na:

| | |
|--|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 467.744,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia ze składkami | 343.098,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 12.322,00 zł |
| ▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 14.644,00 zł |
| ▪ zakup żywności | 20.000,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie majątkowe | 1.200,00 zł |
| ▪ pozostałe wydatki | 76.48,00 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 2019 r. uwzględniono przede wszystkim zapotrzebowanie na wynagrodzenia i pochodne. Łączna kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2019 r. dla gimnazjum wynosi 293.855,00 zł, jest niższa niż w 2018 r. z uwagi na likwidację Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie w 2019 r. i dotyczy:

| | |
|--|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 293.855,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia ze składkami | 220.266,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 19.406,00 zł |
| ▪ wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdr. | 15.877,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| ▪ ubezpieczenie majątkowe | 1.080,00 zł |
| ▪ pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki | 37.226,00 zł |

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

1.12.5. Rozdział Dowożenie uczniów

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 261.122,00 zł. Gmina Rogóżno dokonuje zwrotu kosztów przejazdów (za bilety miesięczne) ze względu na to, że zrezygnowano z utrzymywania własnego taboru samochodowego.

W gminie korzysta z dowozu 188 uczniów, z tego z:

- transportu pks 169 uczniów,
- transportu mzk 19 uczniów i 2 opiekunów.

Dodatkowo Gmina Rogóżno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Na zwrot kosztów przejazdu przyjęto do planu kwotę 220.000,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 41.122,00 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 0,80% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2019 r. wynosi 20.598,00 zł. Kwotę tą stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, które wydatkowane są zgodnie z planem doksztalcania. Dla poszczególnych placówek kwoty te wynoszą:

- | | |
|------------------|--------------|
| - SP Białochowo | 5.234,00 zł, |
| - SP Rogóżno | 7.896,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 4.657,00 zł, |
| - Gimnazjum | 1.216,00 zł, |
| - Przedszkole | 1.595,00 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 2019 r. kwotę 188.889,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych i kwotę 63.239,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do jednego gimnazjum. Wysokość środków ustalono na podstawie roku 2018. 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 | 17.868,00 zł, |
| - SP Rogóżno | 60.870,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 110.151,00 zł, |
| - Gimnazjum | 63.239,00 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 31.501,49 zł. W rozdziale tym ujęto również koszt dowozu uczniów na basen w ramach realizowanego projektu „Umiem pływać” w kwocie 4.500,00 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 2019 r. Zakłada on, że planowana kwota dochodów 39.411,21 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 14.752,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 24.659,21 zł przeznacza się na działalność statutową obejmującą między innymi:

- dofinansowanie Hostelii dla ofiar przemocy w rodzinie – 300,00 zł,
- opłacenie kosztów powołania biegłego – 2.100,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punku konsultacyjnego w Rogóźnie – 4.500,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje) - 2.113,21 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży – 1.500,00 zł,
- dofinansowanie poradni rodzinnej – 1.200,00 zł

1.14. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2019 r. zostały skalkulowane w kwocie 994.816,00 zł. Do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu Rodzina w kwocie 4.797.584,00 zł. Łączna kwota na pomoc społeczną w 2019 r. wynosić będzie 5.792.400,00 zł i jest najwyższym wydatkiem we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 317.700,00 zł. Gmina Rogóżno w 2019 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 677.116,00 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 2019 r. kwotę 160.000,00 zł.

1.14.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 1.716,00 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 6.200,00 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 6.200,00 zł.

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

W rozdziale tym przyjęto plan na 2019 r. na poziomie 196.200,00 zł. Dotacja przyznana gminie wynosi 119.200,00 zł. Środki własne gminy zaangażowane w to zadanie to 77.000,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na wypłaty zasiłków celowych i pomocy materialnej.

1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 90.000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano po uwzględnieniu wydanych decyzji w 2018 r.

1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2019 r. kwotę 46.000,00 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 2019 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotację w wysokości 86.100,00 zł, która nie zabezpiecza w całości funkcjonowania GOPS.

Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 370.100,00 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 2019 r. obejmują:

| | |
|--|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 370.100,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 339.252,00 zł |
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe) | 13.531,00 zł |
| ▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych | 5.693,00 zł |
| ▪ zakup znaczków, prowizje bankowe | 8.824,00 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | 700,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie majątkowe | 800,00 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 2019 roku na zadanie zaplanowano kwotę 4.100,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 4.100,00 zł. Na pozostałe usługi opiekuńcze np. zatrudnienie opiekunki środowiskowej planuje się w budżecie wydatków kwotę 27.000,00 zł, która jest finansowana ze środków własnych.

1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Działalność ta obejmuje dożywianie dzieci w szkołach. W 2019 r. gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 56.100,00 zł. Do przyznanej dotacji Gmina dokłada z własnych środków 40% tj. 37.400,00 zł. Łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 93.500,00 zł.

1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 41.131,00 zł, z tego przypada na:

- pomoc materialną dla uczniów (za wyniki w nauce i wyniki sportowe) 5.098,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych (SP Rogóźno, SP Białochowo) 35.822,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych 211,00 zł.

1.15.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano w budżecie gminy kwotę 5.098,00 zł, która pochodzi ze środków własnych gmin. Stypendia przyznawane są przez poszczególne placówki oświatowe, w tym:

- SP Rogóżno 2.660,00zł,
- SP Białochowo 1.005,00 zł,
- SP Szembruczek 872,00 zł,
- Gimnazjum 561,00 zł.

1.15.2. Rozdział Świetlice szkolne

W 2019 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Rogóźnie i Białochowie. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 35.822,00 zł.

1.15.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w Rogóźnie i Białochowie naliczono odpis w wysokości 0,80% tj. 211,00 zł.

1.16. Dział 855 Rodzina

Wydatki na Rodzinę w 2019 r. zostały naliczone w kwocie 4.797.584,00 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 4.666.400,00 zł. Gmina Rogóżno w 2019 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele Rodziny kwotę 131.184,00 zł.

Do zakresu nowego działu Rodzina należą następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

1.16.1. Rozdział świadczenia wychowawcze

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego tzn. „500+” gmina Rogóżno zabezpieczyła środki w wysokości 2.947.464,00 zł, którą zagwarantował Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Na samą wypłatę świadczeń planuje się wydatkować kwotę 2.895.506,00 zł natomiast na obsługę programu planuje się wydatkować kwotę 50.258,00 zł. Kwotę 1.700,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu państwa.

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

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nałożyła na gminy obowiązek wykonywania powyższych zadań. Środki na realizację świadczeń pochodzą z dotacji i w całości zabezpieczają ten rodzaj pomocy społecznej. Dodatkowo z otrzymanych środków gmina może pozostawić sobie do 3%, przyznanej dotacji na realizację zadań z tego zakresu. Obsługą świadczeń rodzinnych zajmuje się jeden pracownik, który zatrudniony jest na 0,78 etatu. Większą część przydzielonej kwoty na obsługę pochłania wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Do projektu budżetu w 2019 r. przyjęto kwotę 1.672.00,00 zł potwierdzoną pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kwotę 2.100,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 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 2019 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 68.820,00 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.

Ponadto zabezpieczono również kwotę 50.600,00 zł na realizację zadania Dobry start (300+). Kwota w 100% pochodzi z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Kwotę 48.970,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń, natomiast plan kosztów obsługi zadania wyniósł 1.630,00 zł.

1.16.4. Rozdział Rodziny zastępcze

W planie budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.

1.16.5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W planie budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

1.16.6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W planie budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 8.700,00 zł, która w 100% pochodzi z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 opłat produktowych,
- pozostała działalność.

Łączna kwota przyjęta do planu wydatków na 2019 r. wynosi 1.235.065,00zł.

1.17.1. Rozdział Gospodarka odpadami

Do planu budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 488.011,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy realizacji tego zadania zatrudniony jest jeden pracownik. W związku z tym, wydatki zaplanowane w 2019 r. obejmują:

| | |
|--|----------------------|
| b) wydatki bieżące | 488.011,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 56.294,00 zł |
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe) | 2.048,00 zł |
| ▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych | 512,00 zł |
| ▪ zakup znaczków, prowizje bankowe i inne usługi | 4.000,00 zł |
| ▪ odbiór odpadów komunalnych | 424.440,00 zł |
| ▪ usługi telekomunikacyjne, Internet | 512,00 zł |
| ▪ koszty prowadzonej egzekucji | 205,00 zł |

1.17.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.146,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóżno oraz opróżnianie koszy ulicznych.

1.17.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zielonych w 2019 r. przeznacza się kwotę 5.200,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 1.700,00 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 373.242,00 zł, która przeznaczona będzie na dalszą realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno i dotyczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym ujętym w załączniku nr 3, która zakończy się w 2019 r. Zadanie będzie

dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 136.758,00 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 104.300,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na:

- zapłatę dla schroniska 102.000,00 zł,
- sterylizacja zwierząt bezpańskich 2.000,00 zł,
- karma dla bezpańskich zwierząt 2.000,00 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 101.000,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Zaplanowano także 7.000,00 zł ze środków rad sołeckich na budowę oświetlenia.

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

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

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

1.17.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki w wysokości 138,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów służących do segregacji odpadów lub recyklingu odpadów. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 9.207,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

1.17.9. Rozdział Pozostała działalność

Środki w wysokości 23.580,00 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 5.500,00 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 73.741,00 zł. Projekt budżetu zakłada zatrudnienie łącznie w 2019 r. 20 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 493.027,43 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 2019 r. kwotę 29.905,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 28.705,21 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 2019 zaplanowano w wysokości 275.780,00 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 90.857,22 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 22.230,22 zł.

1.18.3. Rozdział Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 r. środki w łącznej kwocie 79.785,00 zł.

1.18.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 16.700,00 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 208.112,65 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące 28.112,65 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 6.512,65 zł. Dodatkowo przyjęto do planu budżetu na 2019 r. dotację dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 21.600,00 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 2019 na planowane

inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 4.018.685,00 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”. Poniżej omówiono poszczególne inwestycje:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy – 40.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. – 40.000,00 zł – kredyty i pożyczki

Inwestycja dotyczy drogi o długości 660 m (działka nr 19, obręb Budy), która stanowi dojazd do nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 1. Inwestycja będzie polegała na wytyczeniu granic, uporządkowaniu terenu (wycinka zakrzaczeń, zadrzewień) wyprofilowaniu drogi oraz jej utwardzeniu.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka – etap I – 1.500.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. 1.500.000,00 zł – kredyty i pożyczki

Inwestycja polega na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kłódka o długości ok. 1 235 mb. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019”. Gmina może uzyskać 740.000,00 zł dotacji. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kłódka. Pierwszy odcinek to część drogi gminnej lokalnej (o długości 885 mb) o numerze 041224C, która łączy się z drogą powiatową nr 1363C oraz z drogą krajową nr 16. Drugi odcinek to część drogi gminnej dojazdowej (o długości 350 mb) o numerze 041259C, która łączy się z drogą gminną 041224C oraz drogą wojewódzką nr 535. Przebudowa dróg będzie realizowana tylko w pasie drogowym dróg gminnych i działek należących do gminy Rogóźno, nie wchodząc w pas drogi powiatowej.

3. Modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie – 780.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. 780.000,00 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 70.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek – 275.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. – 160.834,00 zł kredyty i pożyczki,

- 2019 r. – 114.166,00 zł dofinansowanie UE

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie nr 00100.6935.-UM0210152/17 oraz podpisanym aneksem pozwalającym na realizację zadania w 2019 r. 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.

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 118.243,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. – 17.737,00 zł – dochody własne

- 2019 r. – 100.506,00 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 w 2019 r. wynosić będą 118.243,00 zł, w tym wkład gminy 17.737,00 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczna, e-Administracja oraz system informacji przestrzennej. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

6. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu policja w Grudziądzu

Finansowanie:

- 2019 r. – 5.000 zł – dochody własne

W związku z pismem, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Rogóźnie planuje się przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Grudziądzu.

7. Przebudowa placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku – 250.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 r. – 250.000,00 zł kredyty i pożyczki

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

8. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku - 457.200,00 zł

Finansowanie

- 2019 r. - 297.636,07 zł - dochody własne,
- 2019 r. - 159.563,93 zł - kredyty i pożyczki

Kwota 457.200,00 zł przeznaczona będzie w formie dotacji na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej należącej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie - 373.242,00 zł - w części dotyczącej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

Finansowanie:

- 2019 r. - 236.484,00 zł - kredyty i pożyczki
- 2019 r. - 136.758,00 zł - dofinansowanie UE

Termomodernizacji ma zostać poddany w 2019 r. budynek 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 oraz aneks umożliwiający realizację zadania w 2019 r.. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia. Inwestycja dot. Urzędu Gminy została wykonana w 2018 roku.

Prace budowlane w ośrodku zdrowia będą polegać min na: dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie zadaszeń nad wejściami, wymianie instalacji c.o. , budowie instalacji kolektorów słonecznych.

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

Finansowanie

- 2019 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.

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

Finansowanie:

- 2019 r. - 30.000,00 zł – dochody własne

Inwestycja polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z elementami lekkoatletycznymi (bieżnią i skocznią). 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 2020 rok.

12. Strefa aktywności w Białochowie – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 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 po podpisaniu aneksu do umowy może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25.000,00 zł.

13. Strefa aktywności w Rogóźnie – 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 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 po podpisaniu aneksu do umowy może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25.000,00 zł.

14. Strefa aktywności w Zaroślu - 50.000,00 zł

Finansowanie:

- 2019 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 po podpisaniu aneksu do umowy 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 2019 r. w kwocie **3.276.881,93 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 **3.276.881,93 zł**. Prognozę kwoty długu jak i planowanych spłat długu na lata 2019 – 2028 przedstawia wieloletnia prognoza finansowa.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)

1. Przychody

W 2019 r. zaplanowano wpływ do budżetu przychodów w postaci:

- a) kredytów i pożyczek 3.308.561,93 zł przeznaczonych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu 3.276.881,93 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 31.680,00 zł

2. Rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki w wysokości 31.680,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

W projekcie budżetu na 2019 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 2019 r. planuje się wydatkować środki z budżetu gminy Rogóźno na udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości 236.841,00 zł.

Pieniądze przeznaczone będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu autobusami MZK (kwota 160.000,00 zł), na dotację dla innych gmin na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin (kwota 76.000,00 zł) oraz na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na koszty promocji projektu Infostrada 2.0 w kwocie 841,00 zł.

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

W roku 2019 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 1.147.456,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 592.406,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 555.050,00 zł. Dotacje udzielone zostaną następującym jednostkom:

| Nazwa instytucji | Plan (w zł) |
|---|----------------|
| Gminna Spółka wodna – dotacja na wykonanie melioracji wodnych | 12.700,00 |
| OSP Szembruczek – dotacja na wyposażenie | 1.500,00 |
| OSP Rogóźno – dotacja na wyposażenie | 4.950,00 |
| OSP Rogóźno Zamek – dotacja na wyposażenie | 400,00 |
| OSP Szembruk – dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- | 457.200,00 |

| Nazwa instytucji | Plan (w zł) |
|--|----------------|
| gaśniczego | |
| Gmina-Miasto Grudziądz – dopłata do MZK | 160.000,00 |
| Województwo Kujawsko-Pomorskie – promocja projektu Infostrada 2.0 | 841,00 |
| Gmina-Miasto Grudziądz – przedszkole niepubliczne | 70.170,00 |
| Gmina Grudziądz – przedszkole niepubliczne | 5.830,00 |
| 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 | 275.780,00 |
| Biblioteka Publiczna w Rogóźnie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 79.785,00 |
| Dotacja na ochronę zabytków | 16.700,00 |
| Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21.600,00 |

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

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóžno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóžno środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 r. planuje się środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 264.225,44 zł. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2019 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołecim.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2019 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 TERYTORYALNEGO (załącznik nr 10)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2019 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 0,00zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 6.000,00 zł.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań planowanych na koniec 2019 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **174.240,00zł.**

Na koniec 2019 roku stan zobowiązań planowanych (łącznie z kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia) wyniesie **3.482.297,93 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-------------------------|
| ▪ zaciągniętych pożyczek i kredytów | 174.240,00 zł, |
| ▪ planowanych kredytów i pożyczek w 2019 r. | 3.308.057,93 zł. |

XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóžno nie planuje w 2019 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Rogóžno, dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROGÓŻNO NA 2019 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 2019 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2018 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 - Planowane wydatki w 2019 r. w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do roku 2018 według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3 - Zestawienie zbiorcze (dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu, deficyt) za 2019 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 2018 r. - stan na 30.09.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 401 180,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 401 180,78 |
| | | 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 | 401 180,78 |
| 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 | 251 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 947,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 |
| | | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 91 974,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 91 974,00 |
| | | 6207 | 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 | 91 974,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 609,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 609,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 604,00 |
| | | 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 | 75 632,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 74 804,00 |
| | | 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 | 74 804,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 95 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 43 593,53 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 51 406,47 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 412 552,34 |
| | 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 | 55 958,34 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 826,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 132,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 727 861,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 713 561,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 685 582,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 212 973,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 212 973,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 403 674,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 403 674,00 |
| | 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 | 329 239,93 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 139 966,62 |
| | 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 | 15 547,36 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 882,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 758,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 684,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 440,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 96 019,00 |
| | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 957,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 685,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 170,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 32 382,98 |
| | 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 | 3 680,10 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 989,33 |
| | 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 | 40 989,33 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 379 637,19 |
| | 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. | 15 860,00 |
| | 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) | 6 860,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 640,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 640,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 239,19 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 239,19 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 59 398,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 398,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 400,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 479,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 479,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 479,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 881 311,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 105 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 |
| | | 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 | 1 597 632,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | | 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 | 10 532,00 |
| | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 177 940,00 |
| | | 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 | 177 940,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 877 490,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 428 155,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 425 440,00 |
| | | 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: | | | | 17 962 875,22 |

Planowane dochody w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 055,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 055,00 |
| | | 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 | 3 055,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 122 558,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 122 558,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 392,00 |
| | | 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 | 549 346,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 549 346,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 146,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 693,00 |
| | | 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 | 248 200,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 107,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 279 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 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 |
| 720 | | | Informatyka | 100 506,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 506,00 |
| | | 6207 | 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 | 100 506,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 505,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 505,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 829,00 |
| | | 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 | 829,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 597 624,21 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 224 879,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 012 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 81 340,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 119 517,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 322,00 |
| | 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 | 1 366 846,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 358 761,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 847 574,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 834,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 242,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 188,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 980,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 63 515,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 620,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 132,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 49 857,21 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 446,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 411,21 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 956 042,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 938 142,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 157 677,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 296 408,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 296 408,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 802 363,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 802 363,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 57 406,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 406,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 21 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 317 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 672 600,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 941 300,00 |
| | | 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 | 2 939 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 672 000,00 |
| | | 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 | 1 667 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 |
| | | 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 | 8 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 584 982,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 436 424,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 434 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 815,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 609,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 136 758,00 |
| | | 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 | 136 758,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 800,00 |
| Razem: | | | | 17 185 882,21 |

Planowane wydatki na 2018 r. - stan na 30.09.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 434 920,78 |
| | 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 | 403 180,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 233,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 066,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 444,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 393 314,49 |
| 020 | | | Leśnictwo | 532,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 532,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 532,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 134 727,13 |
| | 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 | 974 727,13 |
| | | 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 | 380 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 166,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 834,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 053 128,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 053 128,18 |
| | | 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 | 467 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 588,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 082,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 | 3 640,00 |
| | | 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 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 133,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 974,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 231,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 918 144,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126 948,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 759,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 141,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 584,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 362,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 389,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 052,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 774,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 |
| | | 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 | 1 180,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------------|
| | 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 | 17 195,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 488,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 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 | 3 966,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 034,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 53 244,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 114,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 632,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 74 804,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,59 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 155,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 822,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 570,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 391,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 721 141,04 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 702 941,04 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 629,04 |
| | | 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 | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 973,86 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 840,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 392,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 425,73 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 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 | 146 309,74 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 146 309,74 |
| | | 4810 | Rezerwy | 146 309,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 221 891,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 846 331,86 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 605,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 798,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 673 754,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 395,93 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 220,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 825,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 227,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 199,51 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 967,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 593,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 777,46 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 275,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 717,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 263,18 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 736,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 724,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594,02 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,21 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 372,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 743,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 966,27 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 348,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 182,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 129,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 018,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 548,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 144,25 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 075,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 843,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 914,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 192,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 855,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 023,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 189 959,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 055,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 904,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 872,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 440,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 619,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 067,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 574,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 122,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 955,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 776,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 304,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 727 717,00 |
| | 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 | 334 469,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 581,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 285,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 917,00 |
| | 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 | 25 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 910,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 798 009,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 858,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 596,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 620,19 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 524,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 735,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 841,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 619,76 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 417,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 510,43 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 626,32 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 638,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 066,48 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 87,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 714,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 388,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 540,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 296,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 649,64 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 311,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 289,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 267,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 449,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 232 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 601,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 798,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 028,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 614,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 414,00 |
| 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 | 24 658,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 752,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 348,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 485,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 778,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 188 387,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 029,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 458,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 696,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 394,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 560,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 712,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 915,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 523,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 935,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 252,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 72,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 313,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 161,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 115 138,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 428,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 627,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 481,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 304,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 222,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 656,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 605,00 |
| | 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 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 844,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 438,56 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 742,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 502,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 54 304,60 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 800,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 248,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 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 | 6 772,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 504,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 173,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 860,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 218,34 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 394,00 |
| | | 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 | 943 713,19 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 126 333,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 333,00 |
| | 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. | 15 860,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 860,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 307,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 307,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 94 239,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 155,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83,62 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 59 398,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 398,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 330 476,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 674,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 638,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 268,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 080,00 |
| | 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 | 45 400,00 |
| | 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 | 20 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 692,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 638,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 20 503,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 511,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 926,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 419,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 977,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 977,00 |
| 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 | 4 967 606,98 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 105 200,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 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 | 6 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 799,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 409,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 759,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 807,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 360,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 203,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 465,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 349,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 |
| | 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 | 1 597 632,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 464 818,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 808,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 351,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 408,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 753,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 682,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 243,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 639,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 925,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 539,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,98 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 239 235,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 774,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 141,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 137,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 895,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 208,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 496,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 137,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 818,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 105 321,53 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 514 969,00 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 440,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 565,00 |
| | 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 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
| | | 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 | 281 458,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 658,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 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 | 164 859,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 730,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 923,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 572,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 766,00 |
| | 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 | 28 956,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 490,30 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 615,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350 061,34 |
| | 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 | 1 850,00 |
| | 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 | 210 580,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------|
| 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 | 22 780,00 |
| | 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 | 20 280,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 155 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 300,00 |
| Razem: | | | 19 794 619,05 |

Planowane wydatki na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 706,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 700,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 700,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 006,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 006,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 469,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 469,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 469,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 096 447,36 |
| | 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 | 2 936 447,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 747,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 320 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 166,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 834,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 055 644,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 055 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 069,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 038,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 743,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 741,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 610,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 306,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 461,00 |
| | | 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 | 103,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 723,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 630,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 65 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 893,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 17 393,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 124 351,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 124 351,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 267,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 506,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 737,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 989 152,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 120 953,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 777,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 666,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 574,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 825,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 113,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 325,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 173,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 690,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 031,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 237,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 51,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 268,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 730 319,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 558,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 255,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 051,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 229,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 069,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 380,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 512,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 058,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 025,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 972,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 114,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 184,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 023,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 571,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 093,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 153,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 023,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 207,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 850,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 023,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 058,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 069,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 54 340,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 184,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 829,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 693,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 896 103,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 877 503,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 312,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 575,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 824,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 857,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 835,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 264,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 535,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 389,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 215,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 102,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 847,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 102,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 406,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 457 200,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 900,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 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 | 95 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 210 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 210 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 127 022,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 518 018,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 313 940,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 819,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 583,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 928,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 843,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 280,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 144,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 716,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 843,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 689,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 226,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 629,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 972,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 359,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 179 556,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 201,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 345,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 877,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 889,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 234,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 89,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 336,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 565 744,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 644,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 084,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 263,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 226,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 050,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 22 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 12 322,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 293 855,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 877,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 643,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 201,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 746,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 556,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 932,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 273,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 104,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 374,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 077,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 147,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 837,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 347,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 406,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 261 122,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 879,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 838,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 598,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 598,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 188 889,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 304,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 397,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 916,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 569,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 943,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 361,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 392,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 424,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 594,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 171,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 118,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 63 239,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 447,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 375,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 231,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 94,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 36 001,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 501,49 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 39 411,21 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 150,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 133,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 344,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 261,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 933,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 659,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 660,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 869,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 994 816,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 716,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 370 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 658,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 582,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 912,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 693,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 824,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 031,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 606,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 493,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 978,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 296,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 131,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 35 822,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 531,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 098,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 098,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 211,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 797 584,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 947 464,00 |
| | 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 | 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 895 506,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 415,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 493,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 887,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 357,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 672 000,00 |
| | 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 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 102,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 408,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 811,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 794,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 966,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 959,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 119 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 792,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 970,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 338,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 331,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 265,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 266,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 232,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 877,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 235 065,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 488 011,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 367,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 686,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 088,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 512,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 440,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 512,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 205,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 615,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 941,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 373 242,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 758,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 484,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 104 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 109 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9 345,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 207,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 102 821,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 047,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 655,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 392,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 080,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 147,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 493 027,43 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 905,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 465,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 540,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 366 637,22 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 780,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 664,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 414,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 690,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 728,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 046,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 79 785,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 79 785,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 700,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 208 112,65 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 34 012,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| Razem: | | | 20 462 764,14 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. (stan na 30.09.2018) | Plan 2019 r. |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 17 962 875,22 | 17 185 882,21 |
| 1.1 | <i>dochody bieżące</i> | 17 264 881,75 | 16 826 345,21 |
| 1.2 | <i>dochody majątkowe</i> | 697 993,47 | 359 537,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 19 794 619,05 | 20 462 764,14 |
| 2.1 | <i>wydatki bieżące</i> | 17 147 688,32 | 16 444 079,14 |
| 2.2 | <i>wydatki majątkowe</i> | 2 646 930,72 | 4 018 685,00 |
| 3 | Przychody gminy | 1 941 523,83 | 3 308 561,93 |
| 4 | Rozchody gminy | 109 780,00 | 31 680,00 |
| 5 | Kwota długu (2017 r. sprawozdanie Rb-Z) | 219 375,99 | 3 482 297,93 |
| 6 | Nadwyżka | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Deficyt | -1 831 743,83 | -3 276 881,93 |

Kwota długu w planie na 2019 r. obejmuje pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 174.240,00 zł, planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia 3.308.057,93 zł

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 700 | | Rozdział 70005 | |
|---|---|--|----------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 7,5 | 18 880 | 226 560 | 233 357 |
| um.zlec. | x | 50 570 | 50 570 |
| nadg. g.nocne | 600 | 7 200 | 7 416 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 291 343 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 4 675 | 4 815 |
| Razem fundusz nagród | | | 4 815 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 0 | 75% | 0 | 0 |
| 0 | 200% | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 1 | | 15 000 | 15 450 |
| Razem odprawa | | | 15 450 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| 6,5 | | 19 870 | 19 870 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 19 870 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 53 096 | 54 325 |
| Razem składki ZUS | | | 54 325 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 7 567 | 7 743 |
| Razem FP | | | 7 743 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 7,5 | 1 229,30 | 9 220 | 9 220 |
| 2 | 204,88 | 410 | 410 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 9 630 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 900 | | Rozdział 90095 | |
|---|---|--|----------------|
| Pozostała działalność | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 0,00% |
| 20 | x | 43 000 | 43 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 43 000 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 0 | 0 |
| Razem fundusz nagród | | | 0 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| | | 3 655 | 3 655 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 655 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 7 392 | 7 392 |
| Razem składki ZUS | | | 7 392 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 5 500 | 5 500 |
| Razem FP | | | 5 500 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 20 | 1 229,30 | 6 147 | 6 147 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 6 147 |

odpis na ZFŚS zakłada przyjęcie 20 osób średnio na 3 miesiące

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 750 | | Rozdział 75011 | |
|---|---|--|----------------|
| Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 1,6 | 6 319 | 75 828 | 78 103 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 78 103 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 1 517 | 1 563 |
| Razem fundusz nagród | | | 1 563 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 0 | 200% | 0 | 0 |
| 0 | 75% | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| odprawa emerytalna | | | |
| | | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| 1,6 | | 6 574 | 6 574 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 574 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 14 426 | 14 825 |
| Razem składki ZUS | | | 14 825 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 2 056 | 2 113 |
| Razem FP | | | 2 113 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1,6 | 1 229,30 | 1 967 | 1 967 |
| 1 | 205 | 206 | 206 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 2 173 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 750 | | Rozdział 75023 | |
|---|---|--|----------------|
| Urząd Gminy - administracja własna | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 21 | 81 211 | 974 532 | 1 003 768 |
| um.zlec. | x | 3 069 | 3 069 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 1 006 837 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 19 491 | 20 076 |
| Razem fundusz nagród | | | 20 076 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 1 | 75% | 2 582 | 2 659 |
| 1 | 75% | 3 027 | 3 118 |
| 1 | 150% | 5 652 | 5 822 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 11 599 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 3 | 0 | 87 196 | 89 812 |
| Razem odprawa | | | 89 812 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| 21 | | 84 492 | 84 492 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 84 492 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 185 924 | 191 051 |
| Razem składki ZUS | | | 191 051 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 26 499 | 27 229 |
| Razem FP | | | 27 229 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 21,5 | 1 229,30 | 26 430 | 26 430 |
| 13 | 204,88 | 2 664 | 2 663 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 29 093 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 754 | | Rozdział 75412 | |
|---|---|--|----------------|
| Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 0,33 | 792 | 9 504 | 9 789 |
| um.zlece. | x | 23 264 | 23 264 |
| | | | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 33 053 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 190 | 196 |
| Razem fundusz nagród | | | 196 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 1 | 75% | 573 | 590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 590 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| 0,33 | | 824 | 824 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 824 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 5 807 | 5 857 |
| Razem składki ZUS | | | 5 857 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 828 | 835 |
| Razem FP | | | 835 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0,33 | 1 229,30 | 406 | 406 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 406 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80101 | |
|---|---|--|----------------|
| Szkoła Podstawowa Rogóżno | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 19,53 | 73 000 | 876 000 | 919 800 |
| 4,67 | 8 598 | 103 176 | 106 271 |
| Nadg. | 2 500 | 30 000 | 31 500 |
| Um.zlec. | 0 | 0 | 0 |
| Awans | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 1 057 571 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 20 184 | 21 151 |
| Razem fundusz nagród | | | 21 151 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 1 | 75% | 2 564 | 2 692 |
| 1 | 100% | 4 254 | 4 467 |
| 1 | 200% | 9 083 | 9 537 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 16 696 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| | | 78 262 | 78 262 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 78 262 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 201 165 | 210 194 |
| Razem składki ZUS | | | 210 194 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 28 822 | 30 115 |
| Razem FP | | | 30 115 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 19,53 | 2 879,91 | 56 245 | 56 245 |
| 4,67 | 1 229,30 | 5 741 | 5 741 |
| 5 | 204,88 | 1 025 | 1 025 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 63 011 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 2823 | 2961 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 2 961 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 7503 | 7896 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 7 896 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 5 732 | 68 779 | 72 218 |
| razem dodatki | | | 72 218 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80101 | |
|---|---|---|----------------|
| Szkoła Podstawowa Białochowo | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 13,83 | 48 492 | 581 904 | 610 999 |
| 1,75 | 4 205 | 50 460 | 51 974 |
| Nadg. | 2 000 | 24 000 | 25 200 |
| Um. Zlec. | 0 | 720 | 720 |
| Awans | 1 240 | 4 961 | 5 209 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 694 102 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 13 227 | 13 868 |
| Razem fundusz nagród | | | 13 868 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 2 | 75% | 1 791 | 1 881 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 1 881 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 2 | 0 | 27 676 | 29 060 |
| Razem odprawa | | | 29 060 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| | | 49 849 | 49 849 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 49 849 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 130 548 | 136 467 |
| Razem składki ZUS | | | 136 467 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 18 704 | 19 552 |
| Razem FP | | | 19 552 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 13,83 | 2 879,91 | 39 830 | 39 830 |
| 1,75 | 1 229,30 | 2 152 | 2 152 |
| 2 | 204,88 | 410 | 410 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 42 392 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 1 864 | 1 963 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 1 963 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 4 972 | 5 234 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 5 234 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 3 193 | 38 316 | 40 232 |
| razem dodatki | | | 40 232 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80101 | |
|---|---|--|----------------|
| Szkoła Podstawowa Szembruczek | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 12,12 | 38 870 | 466 440 | 489 762 |
| 2 | 4 844 | 58 128 | 59 872 |
| Nadg. | 1 895 | 22 740 | 23 877 |
| Awans | 1 040 | 12 480 | 13 104 |
| Zlec. | 0 | 1 109 | 1 109 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 587 724 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 11 196 | 11 732 |
| Razem fundusz nagród | | | 11 732 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 1 | 75% | 2 563 | 2 691 |
| 1 | 400% | 7 176 | 7 535 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 10 226 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 3 | | 35 318 | 37 084 |
| Razem odprawa | | | 37 084 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| | | 45 650 | 45 650 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 45 650 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 112 418 | 117 436 |
| Razem składki ZUS | | | 117 436 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 16 107 | 16 826 |
| Razem FP | | | 16 826 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 12,12 | 2 879,91 | 34 905 | 34 905 |
| 2 | 1 229,30 | 2 459 | 2 459 |
| 1 | 204,88 | 205 | 205 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 37 569 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 1 543 | 1 620 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 1 620 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 4 114 | 4 320 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 4 320 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 3 306 | 39 669 | 41 653 |
| razem dodatki | | | 41 653 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80103 | |
|---|---|--|----------------|
| Oddział Przedszkolny Szembruczek | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 1,1 | 2 929 | 35 146 | 36 903 |
| nadgodz. | 345 | 4 140 | 4 347 |
| zlec. | 0 | 2 700 | 2 700 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 43 950 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 786 | 825 |
| Razem fundusz nagród | | | 825 |
| 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% | | | |
| | | 4 160 | 4 160 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 160 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 8 536 | 8 904 |
| Razem składki ZUS | | | 8 904 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 1 223 | 1 276 |
| Razem FP | | | 1 276 |
| 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% | | | |
| | | 120 | 126 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 126 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 321 | 337 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 337 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 249 | 2 984 | 3 134 |
| razem dodatki | | | 3 134 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80103 | |
|---|---|--|----------------|
| Oddział Przedszkolny Białochowo | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 1,1 | 2 905 | 34 862 | 36 605 |
| nadgodz. | 217 | 2 604 | 2 734 |
| zlec. | 0 | 18 900 | 18 900 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 58 239 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 749 | 787 |
| Razem fundusz nagród | | | 787 |
| 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% | | | |
| | | 3 185 | 3 185 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 185 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 10 822 | 11 176 |
| Razem składki ZUS | | | 11 176 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 1 550 | 1 601 |
| Razem FP | | | 1 601 |
| 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% | | | |
| | | 115 | 120 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 120 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 306 | 321 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 321 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 249 | 2 984 | 3 134 |
| razem dodatki | | | 3 134 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80104 | |
|---|---|--|----------------|
| Przedszkola | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 3,14 | 14 151 | 113 210 | 118 871 |
| 2 | 4 804 | 38 433 | 39 586 |
| Nadg. | 1 373 | 10 984 | 11 533 |
| Awans | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 169 990 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 3 253 | 3 400 |
| Razem fundusz nagród | | | 3 400 |
| 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% | | | |
| | | 22 525 | 22 525 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 22 525 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 18,06% | | | |
| | | 36 184 | 37 649 |
| Razem składki ZUS | | | 37 649 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 4 909 | 5 107 |
| Razem FP | | | 5 107 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 3,14 | 2 879,91 | 9 043 | 9 043 |
| 2 | 1 229,30 | 2 459 | 2 459 |
| 4 | 204,88 | 820 | 820 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 12 322 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 384 | 402 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 402 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 1 023 | 1 074 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 1 074 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 996 | 11 952 | 12 550 |
| razem dodatki | | | 12 550 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHO1NE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80110 | |
|---|---|---|----------------|
| Gimnazja | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 8 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 5,92 | 17 151 | 137 205 | 144 065 |
| 1,75 | 4 127 | 33 012 | 34 663 |
| Nadg. | 600 | 4 800 | 5 040 |
| Um.zlec. | 0 | 618 | 618 |
| Awans | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 184 386 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 3 500 | 3 675 |
| Razem fundusz nagród | | | 3 675 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 0 | 100% | 0 | 0 |
| 0 | 150% | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| odprawa | | | |
| 1 | 0 | 4 000 | 4 200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 4 200 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| | | 37 201 | 37 201 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 37 201 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 39 896 | 41 567 |
| Razem składki ZUS | | | 41 567 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 5 716 | 5 956 |
| Razem FP | | | 5 956 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 5,92 | 2 879,91 | 17 050 | 17 050 |
| 1,75 | 1 229,30 | 2 151 | 2 151 |
| 1 | 204,88 | 205 | 205 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 19 406 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 435 | 456 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 456 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 1 159 | 1 216 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 1 216 |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 1 414 | 16 972 | 17 821 |
| razem dotatki | | | 17 821 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 801 | | Rozdział 80113 | |
|---|---|--|----------------|
| Dowożenie uczniów | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| um.zlec. | 3 420 | 34 200 | 34 200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 34 200 |
| 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% | | | |
| | | 5 879 | 5 879 |
| Razem składki ZUS | | | 5 879 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 838 | 838 |
| Razem FP | | | 838 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1 | 204,88 | 205 | 205 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 205 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 851 | | Rozdział 85153,85154 | |
|---|---|--|----------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 0,2 | 634 | 7 603 | 7 831 |
| um.zlece. | | 8 820 | 8 820 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 16 651 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 152 | 235 |
| Razem fundusz nagród | | | 235 |
| nagroda jubileuszowa | | | |
| 0 | 0% | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| odprawa emerytalna | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| Razem odprawa | | | 0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% | | | |
| 0,2 | | 659 | 659 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 659 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 2 963 | 3 016 |
| Razem składki ZUS | | | 3 016 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 422 | 430 |
| Razem FP | | | 430 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0,2 | 1 229,30 | 246 | 246 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 246 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 854 | | Rozdział 85401 | |
|---|---|--|----------------|
| Szkoła Podstawowa Rogóżno | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 5,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadg. | 1 214 | 14 566 | 15 294 |
| Um.zlec. | 0 | 0 | 0 |
| Awans | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 15 294 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 291 | 306 |
| Razem fundusz nagród | | | 306 |
| 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% | | | |
| | | 1 511 | 1 511 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 511 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 2 799 | 2 926 |
| Razem składki ZUS | | | 2 926 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 401 | 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% | | | |
| | | 45 | 47 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 47 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 119 | 129 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 129 |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| razem dotatki | | | 0 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 854 | | Rozdział 85401 | |
|---|---|--|----------------|
| Szkoła Podstawowa Białochowo | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadg. | 952 | 11 422 | 11 765 |
| Um.zlec. | 0 | 0 | 0 |
| Awans | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 11 765 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 228 | 235 |
| Razem fundusz nagród | | | 235 |
| 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% | | | |
| | | 1 020 | 1 020 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 020 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% | | | |
| | | 2 167 | 2 226 |
| Razem składki ZUS | | | 2 226 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 310 | 319 |
| Razem FP | | | 319 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 0 |
| odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% | | | |
| | | 35 | 36 |
| razem fundusz zdrowotny | | | 36 |
| odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,8% | | | |
| | | 93 | 96 |
| razem odpis na doskonalenie | | | 96 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| razem dodatki | | | 0 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 855 | | Rozdział 85504 | |
|---|---|--|------------|
| Wspieranie rodziny | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wartość |
| | | | 2019 3% |
| 1 | 3 730,00 | 44 761,00 | 46 104 |
| bezosob. | 0 | 0 | 0 |
| dodatki specjalne zlecone | | | 1312 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 47 416 |
| Fundusz Nagród 2 % | | | |
| | | 895 | 922 |
| Razem Fundusz Nagród | | | 922 |
| 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 % | | | |
| | | 2 892 | 3 331 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 331 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93% | | | |
| | | 9 351 | 9 265 |
| Razem składki ZUS | | | 9 265 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | | | |
| | | 1 278 | 1 266 |
| Razem FP | | | 1 266 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1 | 1229,3 | 1 230 | 1 230 |
| 0 | | | |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 1 230 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| 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 30.09.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wartość |
| | | | 2019 3% |
| 0,78 | 2 380,00 | 28 555,00 | 29 412 |
| | | | |
| | | | |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 29 412 |
| Fundusz Nagród 2 % | | | |
| | | 571 | 588 |
| Razem Fundusz Nagród | | | 588 |
| Nagroda Jubileuszowa | | | |
| | 0% | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| Odprawa emerytalna | | | |
| | | | 0 |
| Razem odprawa emerytalna | | | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % | | | |
| 0,78 | | 2 351 | 2 408 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 408 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % | | | |
| | | 5 644 | 5 811 |
| Razem składki ZUS | | | 5 811 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | | | |
| | | 771 | 794 |
| Razem FP | | | 794 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0,78 | 1229,3 | 959 | 959 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 959 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 855 | | Rozdział 85501 | |
|---|---|--|------------|
| Świadczenie wychowawcze | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wartość |
| | | | 2019 3% |
| 1 | 2 651,00 | 31 806,00 | 32 760 |
| | | | |
| | | | |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 32 760 |
| Fundusz Nagród 2 % | | | |
| | | 636 | 655 |
| Razem Fundusz Nagród | | | 655 |
| Nagroda Jubileuszowa | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 0 |
| Odprawa emerytalna | | | |
| | | | 0 |
| Razem odprawa emerytalna | | | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % | | | |
| | | 2 409 | 2 800 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 800 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % | | | |
| | | 6 249 | 6 493 |
| Razem składki ZUS | | | 6 493 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | | | |
| | | 854 | 887 |
| Razem FP | | | 887 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1 | 1229,3 | 1230 | 1230 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 1230 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 852 | | Rozdział 85219 | |
|---|---|--|------------|
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wartość |
| | | | 2019 3% |
| 5,22 | 19 915,00 | 238 975,00 | 248 083 |
| bezosob. | 0 | 2 913 | 3 000 |
| | | | |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 251 083 |
| Fundusz Nagród 2 % | | | |
| | | 4 780 | 4 923 |
| Razem Fundusz Nagród | | | 4 923 |
| Nagroda Jubileuszowa | | | |
| 1 | | | 7652 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Razem nagroda jubileuszowa | | | 7652 |
| Odprawa emerytalna | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem odprawa emerytalna | | | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % | | | |
| | | 16 499 | 18 100 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 18 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06% | | | |
| | | 46 329 | 50 582 |
| Razem składki ZUS | | | 50 582 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | | | |
| | | 6 448 | 6 912 |
| Razem FP | | | 6 912 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 5,22 | 1229,3 | 6 417 | 6 417 |
| 2 | 204,88 | 410 | 410 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 6 827 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 852 | | Rozdział 85228 | |
|---|--|--|------------|
| Usługi opiekuńcze | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2018r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wartość |
| | | | 2019 3% |
| 0,5 | | | 15 600 |
| bezosob. | 0 | 4 200 | 4 200 |
| | | | |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 19 800 |
| Fundusz Nagród 2 % | | | |
| | | | 312 |
| Razem Fundusz Nagród | | | 312 |
| 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 17,93% | | | |
| | | | 3 606 |
| Razem składki ZUS | | | 3 606 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | | | |
| | | | 493 |
| Razem FP | | | 493 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0,5 | 1229,3 | 615 | 615 |
| | | | |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 615 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 900 | | Rozdział 90002 | |
|---|---|--|----------------|
| Gospodarka odpadami | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 1 | 3 440 | 41 278 | 42 516 |
| um.zlec. | x | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 42 516 |
| fundusz nagród 2% | | | |
| | | 826 | 851 |
| Razem fundusz nagród | | | 851 |
| 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 | | 3 579 | 3 686 |
| Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 686 |
| składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | | | |
| | | 7 853 | 8 088 |
| Razem składki ZUS | | | 8 088 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 1 119 | 1 153 |
| Razem FP | | | 1 153 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1 | 1 229,30 | 1 230 | 1 230 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 1 230 |

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

| Dział 921 | | Rozdział 92109 | |
|---|---|--|----------------|
| ŚWIETLICE | | | |
| Etaty | Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2018 r.) | Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2018 r.) | Wzrost 2019 |
| | | | 3,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| um.zlec. | x | 15 500 | 15 500 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | | 15 500 |
| 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% | | | |
| | | 2 664 | 2 664 |
| Razem składki ZUS | | | 2 664 |
| składki na Fundusz Pracy 2,45% | | | |
| | | 380 | 380 |
| Razem FP | | | 380 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem odpis na ZFŚS | | | 0 |