

**ZARZĄDZENIE NR 100/2019  
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości **19.405.952,38 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 19.329.998,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 75.954,38 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości **19.258.272,38 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.999.561,34 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 258.711,04 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości **147.680,00 zł**.

**§ 2.** Ustala się:

1) rozchody budżetu w wysokości **147.680,00 zł**.

**§ 3.** Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy

Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Wójt  
Gminy Krzysztof Polesiak**

<sup>1)</sup> zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY GMINY ROGÓŻNO  
Z DNIA ..... 2019 R**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **19.405.952,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.329.998,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 75.954,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.258.272,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.999.561,34 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 258.711,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **147.680,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w wysokości **147.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **183.045,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 125.045,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **743.878,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **130.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy w wysokości **10.000,00 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 **436.900,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **436.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28.653,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28.653,28 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.676,00 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **276.087,54 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 276.087,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **4.518.720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **163.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

2) 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,

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

§ 16. W 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Hydzik

---

1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815

2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 2245





w złotych

Dochody budżetu gminy w 2020 roku - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	167 400,00
		0830	Wpływy z usług	247 100,00
		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	43 000,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
			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	42 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00
			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	822,00
			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	822,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 049 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 946,00
			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	1 090 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 967,00
	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	1 545 431,00
			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	387 397,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 351,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 870,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 713,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 653,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 829,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 829,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 534 048,00
			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	3 422 034,00
			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	3 422 034,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 058 555,00
			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	3 058 555,00
	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	51 959,00
			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	51 959,00
801			Oświata i wychowanie	60 844,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654,00
	80104		Przedszkola	60 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 937,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 998,00
852			Pomoc społeczna	369 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00
			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)	8 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 200,00
			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)	135 200,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			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)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00
			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)	84 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 200,00
			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)	56 200,00
855			Rodzina	6 395 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 767 380,00
			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	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
		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	4 765 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 245,00
			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	102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143,00
		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	1 430 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00
			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

		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	170 200,00
	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	8 500,00
			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
		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	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 329 998,00</b>
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
720			Informatyka	67 754,38

			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	67 754,38
	72095		Pozostała działalność	67 754,38
			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	67 754,38
		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	67 754,38
<b>majątkowe razem:</b>				<b>75 954,38</b>
			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	67 754,38

<b>Ogółem:</b>				<b>19 405 952,38</b>
			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	67 754,38

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 19.329.998,00zł, w tym:

tab a) dochody własne 6.010.128,00 zł

tab b) subwencje 6.532.548,00 zł

tab c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 363.600,00 zł

tab d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł

tab e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.423.222,00 zł

2. Dochody majątkowe 75.954,38 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 67.754,38 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 67.754,38 00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

c) ) dochody z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 8.200,00

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	42 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
			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	42 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00
			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	822,00
			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	822,00
852			Pomoc społeczna	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
855			Rodzina	6 373 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 765 200,00



			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
		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	4 765 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00
			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
		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	170 200,00
	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	8 500,00
			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
		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	8 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 423 222,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>6 423 222,00</b>
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
WOJT  
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku - 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	Wnieście 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	41 330,00	41 330,00	25 900,00	0,00	25 900,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	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	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	518 528,84	518 528,84	252 028,84	0,00	252 028,84	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 000,00	274 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	266 500,00	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	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 528,84	244 528,84	244 528,84	0,00	244 528,84	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	132 422,35	132 422,35	132 422,35	0,00	132 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 506,49	70 506,49	70 506,49	0,00	70 506,49	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 482,69	852 482,69	851 682,46	408 380,46	443 302,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	802 482,69	852 482,69	851 682,46	408 380,46	443 302,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,23	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 410,00	319 410,00	319 410,00	319 410,00	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	22 188,00	22 188,00	22 188,00	22 188,00	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	58 413,30	58 413,30	58 413,30	58 413,30	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 majątkowe	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 369,16	8 369,16	8 369,16	8 369,16	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	10 900,00	10 900,00	10 900,00	2 400,00	8 500,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	2 400,00	8 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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					
720			Informatyka	80 064,74	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	79 711,04	79 711,04	79 711,04	0,00	0,00					
	72095		Pozostała działalność	80 064,74	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	79 711,04	79 711,04	79 711,04	0,00	0,00					
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,38	67 754,38	67 754,38	0,00	0,00					
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,66	11 956,66	11 956,66	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 034 726,12	2 034 726,12	1 803 449,12	1 540 037,77	363 411,35	0,00	131 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 645,45	117 645,45	115 945,45	103 272,45	12 673,00	0,00	1 700,00	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	obciąża 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	Wnieście 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	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 616,88	79 616,88	79 616,88	79 616,88	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	6 767,43	6 767,43	6 767,43	6 767,43	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	14 771,72	14 771,72	14 771,72	14 771,72	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,42	2 116,42	2 116,42	2 116,42	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	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)	76 800,00	76 800,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	71 100,00	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	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 930,67	1 772 930,67	1 770 053,67	1 435 515,32	334 538,35	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 799,90	1 103 799,90	1 103 799,90	1 103 799,90	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	93 965,72	93 965,72	93 965,72	93 965,72	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	205 330,94	205 330,94	205 330,94	205 330,94	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 418,76	29 418,76	29 418,76	29 418,76	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 818,35	74 818,35	74 818,35	0,00	74 818,35	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 036,00	19 036,00	19 036,00	0,00	19 036,00	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	50 384,00	50 384,00	50 384,00	0,00	50 384,00	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	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	11 750,00	11 750,00	1 250,00	10 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	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	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	113,10	113,10	113,10	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	Wydatki inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego				
							wydatki na realizację zadań	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	inwestycje i zakupy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,60	47,60	47,60	47,60	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	661,30	661,30	661,30	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrota narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75255			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 220,00	246 220,00	191 320,00	35 920,00	155 400,00	22 700,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						
75405			Korony powiatowej Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						
75412			Ochrona straż pożarna	232 920,00	232 920,00	118 020,00	35 920,00	142 100,00	22 700,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00	68 150,00	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414			Obrota cywna	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	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						



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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75512		Więziennictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	183 045,00	183 045,00	183 045,00	0,00	183 045,00	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	183 045,00	183 045,00	183 045,00	0,00	183 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 045,00	183 045,00	183 045,00	0,00	183 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 850 399,00	5 800 399,00	5 488 933,00	4 655 309,00	833 624,00	76 000,00	235 466,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 420,00	4 522 420,00	4 346 561,00	3 883 393,00	463 168,00	0,00	175 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 859,00	175 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 058,00	2 999 058,00	2 999 058,00	2 999 058,00	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	236 797,00	236 797,00	236 797,00	236 797,00	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	565 915,00	565 915,00	565 915,00	565 915,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 623,00	81 623,00	81 623,00	81 623,00	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										z tego			
					Wydaki bieżące	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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	119 543,00	119 543,00	119 543,00	0,00	119 543,00	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	22 401,00	22 401,00	22 401,00	0,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 999,00	114 999,00	114 999,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 716,00	21 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	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	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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	4 232,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 805,00	145 805,00	145 805,00	0,00	145 805,00	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	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych	183 133,00	183 133,00	175 606,00	147 654,00	27 952,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe przewidziane do wynagrodzeń	7 527,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 026,00	97 026,00	97 026,00	97 026,00	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	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	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	22 155,00	22 155,00	22 155,00	22 155,00	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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	17 321,00	17 321,00	17 321,00	17 321,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	673 916,00	673 916,00	533 016,00	416 101,00	116 918,00	76 000,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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



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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 838,00	318 838,00	318 838,00	318 838,00	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	23 054,00	23 054,00	23 054,00	23 054,00	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	62 148,00	62 148,00	62 148,00	62 148,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	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	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 858,00	23 858,00	23 858,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	199 220,00	199 220,00	169 220,00	23 920,00	145 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	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	24 054,00	24 054,00	24 054,00	0,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 800,00	192 800,00	185 617,00	184 241,00	1 376,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 053,00	148 053,00	148 053,00	148 053,00	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	5 361,00	5 361,00	5 361,00	5 361,00	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	27 063,00	27 063,00	27 063,00	27 063,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 856,00	44 856,00	44 856,00	0,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 506,00	36 506,00	36 506,00	0,00	36 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 329,28	41 329,28	41 229,28	20 932,00	20 297,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 676,00	12 676,00	12 626,00	7 973,00	4 653,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	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,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 653,28	28 653,28	28 603,28	12 959,00	15 644,28	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	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
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 891,28	12 891,28	12 891,28	0,00	12 891,28	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 126 906,00	1 126 906,00	596 239,00	357 024,00	239 215,00	0,00	530 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 5 mln zł, oraz z innych źródeł budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 5 mln zł, oraz z innych źródeł budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekwalifikowemu świadczeniu z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Obiekty pomocy społecznej	373 452,00	373 452,00	370 452,00	341 354,00	29 098,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 950,00	263 950,00	263 950,00	263 950,00	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	17 004,00	17 004,00	17 004,00	17 004,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciepł i Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	7 687,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podpisy służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkalenia pracowników nadreperytchczennami kerpau alacy grynaj	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 070,00	22 070,00	22 070,00	15 670,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 494,00	1 391 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	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	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	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	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	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	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 694,00	233 694,00	68 173,00	59 258,00	8 915,00	0,00	165 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 710,00	164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	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	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	8 827,00	8 827,00	8 827,00	8 827,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 230,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydki bezzace	z tego				dotacje na zadania bezzace	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotkow, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydaki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotkow, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	Wnieienie wkadów do spkow i wytworzenie handlowego
						wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skadki od nich realizane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	wydatki z tego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodzinne zastępcze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 863,12	785 863,12	785 013,12	119 668,01	665 344,11	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 800,00	436 800,00	436 800,00	63 841,00	372 959,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezałączone 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 220,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	369 308,00	369 308,00	369 308,00	0,00	369 308,00	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	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	
	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		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wpłaty i wydatki majątkowe								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Wydatki majątkowe	z tym:								
							Wydatki majątkowe	wpłaty i wydatki inwestycyjne								w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty i wydatki inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4100	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	0,00					
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 261,24	13 261,24	13 261,24	0,00	13 261,24	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	9 261,24	9 261,24	9 261,24	0,00	9 261,24	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 pocztowych	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	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	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	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					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	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	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	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					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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 pocztowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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 granteżeniem 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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	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					
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90220		Wpływy i wydatki związane z granteżeniem środków z opłat produktów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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					

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	Wnieście 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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 901,88	80 901,88	80 151,88	55 828,01	24 323,87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,01	7 978,01	7 978,01	7 978,01	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	14 223,87	14 223,87	14 223,87	0,00	14 223,87	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 858,59	510 858,59	123 833,59	4 390,00	119 443,59	387 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 313,30	46 313,30	46 313,30	990,00	45 323,30	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	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	23 088,30	23 088,30	23 088,30	0,00	23 088,30	0,00	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	376 123,29	376 123,29	76 720,29	3 400,00	73 320,29	299 403,00	0,00	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	299 403,00	299 403,00	0,00	0,00	0,00	299 403,00	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	3 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
Wydanki razem:				19 258 272,38	18 999 581,34	10 834 862,41	7 391 002,24	3 443 860,17	802 155,00	7 282 190,23	353,70	0,00	80 000,00	258 711,04	258 711,04	79 711,04	0,00	0,00

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak



Wydatki budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydatki bieżące	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	36 111,20	36 111,20	36 111,20	36 111,20	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	5 846,02	5 846,02	5 846,02	5 846,02	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,78	642,78	642,78	642,78	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	113,10	113,10	113,10	113,10	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,60	47,60	47,60	47,60	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	661,30	661,30	661,30	661,30	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	6 373 800,00	6 373 800,00	6 373 800,00	6 373 800,00	28 780,00	0,00	6 281 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wytworzone	4 785 200,00	4 785 200,00	4 785 200,00	4 785 200,00	11 611,00	0,00	4 724 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 696,00	4 724 696,00	4 724 696,00	4 724 696,00	0,00	0,00	4 724 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 502,00	18 502,00	18 502,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	889,00	889,00	889,00	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 wyposażenia	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego			z tego				Wyszki majątkowe	z tego					Wzrost			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrost z tytułu zmian stanu środków	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																z tytułu realizacji ich zadań	z tytułu udziału w kosztach inwestycji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	38 343,00	30 770,00	7 573,00	0,00	1 391 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 494,00	1 391 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 986,00	22 986,00	22 986,00	22 986,00	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	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	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	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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					
		4230	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	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	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	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					
		85504	Wspieranie rodziny	170 200,00	170 200,00	5 490,00	4 394,00	1 096,00	0,00	164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	164 710,00	164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	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	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	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	Wnieście 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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 423 222,00	6 423 222,00	141 995,00	107 315,00	34 680,00	0,00	6 281 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
Krzysztof Polisiański

**Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Białochowie</b>	<b>1 274 263,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	17 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Rogóźnie</b>	<b>2 107 994,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 701,00
		4260	Zakup energii	87 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 979,00



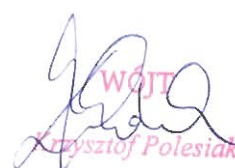
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Szembruczk</b>	<b>1 136 463,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 497,00
<b>Ogółem 80101:</b>				<b>4 518 720,00</b>

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

**Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie</b>	<b>85 273,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczkach</b>	<b>77 860,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00
<b>Ogółem 80103:</b>				<b>163 133,00</b>

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

### Zadania inwestycyjne w 2020 r.

</

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
4.	801	80104	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola (2020-2020)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	853	85333	622	Dofinansowanie do budowy nowego węzła ciepłego oraz prac remontowych i adaptacyjnych towarzyszących zadaniu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu (2020-2020)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 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.	900	90005	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	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 (2020- 2020)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					292 984,99	34 273,95	258 711,04	190 956,66	0,00	0,00	67 754,38	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

  
Wójt  
Krzysztof Polesiak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>147 680,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 680,00

  
WÓJT  
Krzysztof Poleśniak

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

**Dotacje celowe**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>

**Wydatki**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>

  
Krzysztof Polesiak



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>353,70</b>
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>342 853,70</b>

  
WÓJT  
Krzysztof Poleśniak

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2020 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	266 500,00	266 500,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	172,05	353,70
3.	752	75295	2800	Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4.	754	75412	2800	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5.	755	75512	2800	Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
7.	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	299 403,00	0,00	0,00	299 403,00
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	86 622,00	0,00	0,00	86 622,00
<b>Razem</b>					<b>386 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 672,05</b>	<b>743 878,70</b>

  
**Krzysztof Poleśnik**

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóźno	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóźno Zamek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany piecy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9.	925	92502	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony obiektów chronionej przyrody - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

10.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 630,00</b>	<b>130 630,00</b>

  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśiak



**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>30 911,24</b>
1.1	600	60016	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00
1.2	600	60016	Remont drogi	15 000,00
1.3	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóźno	650,00
1.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
1.5	801	80101	Zakup akcesoriów muzycznych dla Koła Teatralnego SP Białochowo	2 500,00
1.6	900	90004	Pielęgnacja plaży	1 961,24
1.7	900	90095	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00
1.8	921	92105	Imprezy integracyjne	3 500,00
1.9	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00
1.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej gminy Rogóźno	500,00
2.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>12 373,30</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
2.1	754	75412	Wypożyczenie OSP Szembruk w Szembruku - samochód ratowniczo-gaśniczy	800,00
2.2	921	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej - lampy ledowe zasilane panelami fotowoltanicznymi	10 000,00
2.3	921	92105	Imprezy integracyjne	1 073,30
2.4	926	92605	Dofinansowanie ALKS STAL	500,00
3.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>14 266,72</b>
3.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	4 000,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 166,72
3.3	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno	500,00
3.4	754	75495	Zakup elementów i kamizelek odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	100,00
3.5	921	92105	Dożynki gminne	500,00
3.6	926	92605	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>27 256,49</b>
4.1	600	60004	Wiaty przystankowe	4 000,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	8 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.3	600	60016	Kruszywo na drogi w Gubinach	7 506,49
4.4	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	700,00
4.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
4.6	900	90095	Kosze na śmieci na placach	2 500,00
4.7	921	92105	Festyn integracyjny	2 700,00
4.8	921	92105	Termosy	250,00
4.9	921	92195	Rewitalizacja baseniku w Jamach	800,00
4.10	926	92605	Dofinansowanie ALKS STAL	600,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>25 098,87</b>
5.1	600	60004	Zakup wiaty przystankowej (50%)	1 600,00
5.2	600	60016	Remont i utrzymanie dróg gminnych	5 125,00
5.3	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóžno	650,00
5.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	400,00
5.6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drogach	13 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
5.7	900	90095	Wypożyczenie oraz materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw	723,87
5.8	921	92105	Organizacja festynów	2 000,00
5.9	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	700,00
5.10	926	92605	Dofinansowanie ALKS STAL	600,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>44 033,10</b>
6.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	4 000,00
6.2	600	60004	Zakup wiaty przystankowej (50%)	1 600,00
6.3	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	20 933,10
6.4	600	60016	Tablice ogłoszeń	3 500,00
6.5	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno	2 500,00
6.6	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	500,00
6.7	921	92105	Termosy do gorących posiłków	3 000,00
6.8	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	4 500,00
6.9	926	92605	Dofinansowanie GLKS w Rogóźnie	500,00
6.10	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej UKS ORLIK Rogóżno	3 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	26 992,29
7.1	600	60016	Remont przystanku	300,00
7.2	600	60016	Tablice z numerami posesji	3 000,00
7.3	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóżno Zamek	5 000,00
7.4	754	75495	Zakup gadżetów dla dzieci - poprawa bezpieczeństwa	300,00
7.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
7.6	900	90004	Modernizacja terenu przy stawie	7 000,00
7.7	900	90095	Konserwacja ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	1 000,00
7.8	921	92105	Festyn integracyjny	3 500,00
7.9	921	92109	Imprezy zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej	1 792,29
7.10	926	92601	Budowa boiska	5 000,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	19 682,80
8.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	5 882,80
8.3	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóżno	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.4	754	75495	Materiały edukacyjne o ruchu drogowym dla dzieci dla poprawy bezpieczeństwa	200,00
8.5	900	90095	Renowacja placu zabaw	3 000,00
8.6	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
8.7	900	90095	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw	2 000,00
8.8	921	92105	Festyn	2 500,00
8.9	921	92105	Stoisko dożynkowe - zakup warnika	300,00
8.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
9.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>18 890,20</b>
9.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 000,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	6 990,20
9.3	600	60016	Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków	3 000,00
9.4	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembruczku	1 400,00
9.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
9.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.7	801	80101	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Szembruczk	500,00
9.8	921	92105	Dożynki gminne	400,00
9.9	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00
9.10	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 500,00
9.11	926	92605	Dofinansowanie ALKS STAL Rogóżno	500,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>32 584,49</b>
10.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 470,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	16 114,49
10.3	600	60016	Zakup tablic z numerami posesji	1 500,00
10.4	600	60016	Tablice informacyjne przeszklone	1 500,00
10.5	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembruku	5 000,00
10.6	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw	1 000,00
10.8	921	92105	Dożynki gminne	1 000,00
10.9	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
10.10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Kościół	1 000,00
10.11	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
11.			<b>SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:</b>	<b>23 998,04</b>
11.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	960,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 510,04
11.3	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembruku	1 000,00
11.4.	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
11.5.	801	80103	SP Białochowo - zakup książek do biblioteki	700,00
11.6	921	92105	Festyn wiejski	4 000,00
11.7	921	92105	Zakup ław piwnych z transportem	2 500,00
11.8	921	92109	Zakup doposażenia świetlicy	700,00
11.9	921	92109	Dokończenie remontu ściany przylegającej do placu z siłownią oraz zakup elementów wyposażenia placu	928,00
11.10	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej z pracami elektrycznymi	5 000,00
11.11	926	92605	Dofinansowanie ALKS STAL	400,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>276 087,54</b>

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Polesiak



**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 700,00
<b>Razem:</b>				<b>6 800,00</b>

  
WÓJT  
Krzysztof Poleśnik

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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		79 711,04	11 956,66	67 754,38	79 711,04	11 956,66	0,00	0,00	11 956,66	67 754,38	0,00	0,00	0,00	67 754,38
1.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	x	x	79 711,04	11 956,66	67 754,38	79 711,04	11 956,66	0,00	0,00	11 956,66	67 754,38	0,00	0,00	0,00	67 754,38
	z tego: 2020 r.	x		79 711,04	11 956,66	67 754,38	79 711,04	11 956,66	0,00	0,00	11 956,66	67 754,38	0,00	0,00	0,00	67 754,38
	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
	2024 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		699,90	699,90	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 4309	699,90	699,90	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	x		353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	x		346,20	346,20	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
	2024 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		80 410,94	12 656,56	67 754,38	80 064,74	12 310,36	0,00	0,00	12 310,36	67 754,38	0,00	0,00	0,00	67 754,38

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

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

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

<b>Razem:</b>				<b>436 900,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>Razem:</b>				<b>436 900,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

**UZASADNIENIE DO  
PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY ROGÓŻNO  
NA 2020 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 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	9
1.3. Dział 710 Działalność usługowa .....	9
1.4. Dział 720 Informatyka .....	10
1.5. Dział 750 Administracja publiczna .....	10
1.6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	10
1.7. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	11
1.7.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych .....	12
1.7.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości .....	12
1.7.1.2. Wpływy z podatku rolnego .....	12
1.7.1.3. Wpływy z podatku leśnego .....	12
1.7.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych .....	13
1.7.1.5. Wpływy z odsetek .....	13
1.7.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych .....	13
1.7.1.7. Podatek od spadków i darowizn .....	13
1.7.1.8. Wpływy z różnych opłat .....	14
1.7.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .....	14
1.7.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej .....	14
1.7.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .....	14
1.7.2.3. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego .....	14
1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	14
1.7.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych .....	15
1.8. Dział 758 Różne rozliczenia .....	15
1.9. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	16
1.10. Dział 852 Pomoc społeczna .....	16
1.11. Dział 855 Rodzina .....	17
1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna .....	18
II. WYDATKI .....	19
1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	21



1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	21
1.2. Dział 020 Leśnictwo .....	21
1.3. Dział 600 Transport i łączność .....	21
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	22
1.5. Dział 710 Działalność usługowa .....	22
1.6. Dział 720 Informatyka .....	23
1.7. Dział 750 Administracja publiczna .....	23
1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie .....	23
1.7.2. Rozdział Rady Gmin .....	23
1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin .....	24
1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego .....	25
1.7.5. Rozdział Pozostała działalność .....	25
1.8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa .....	25
1.9. Dział 752 Obrona Narodowa .....	26
1.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
1.11. Dział 755 Więziennictwo .....	26
1.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	26
1.13. Dział 758 Różne rozliczenia .....	27
1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	27
1.14.1. Rozdział Szkoły Podstawowe .....	27
1.14.2. Rozdział Oddziały przedszkolne .....	29
1.14.3. Rozdział Przedszkola .....	29
1.14.5. Rozdział Dowożenie uczniów .....	30
1.14.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .....	30
1.14.7. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne .....	30
1.14.8. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy .....	30
1.14.9. Rozdział Pozostała działalność .....	31
1.15. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	31
1.15.1. Rozdział Zwalczenie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi .....	31
1.16. Dział 852 Pomoc społeczna .....	31
1.16.1. Rozdział Domy pomocy społecznej .....	32
1.16.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .....	32
1.16.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .....	33
1.16.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .....	33
1.16.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe .....	33
1.16.6. Rozdział Zasiłki stałe .....	33
1.16.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej .....	33

1.16.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .....	34
1.16.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania .....	34
1.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	34
1.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
1.18.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym .....	34
1.18.2. Rozdział Świetlice szkolne .....	35
1.18.3. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe .....	35
1.19. Dział 855 Rodzina .....	35
1.19.1. Rozdział Świadczenia wychowawcze .....	35
1.19.2. Rozdział Świadczenia rodzinne .....	35
1.19.3. Rozdział Wspieranie rodziny .....	36
1.19.4. Rozdział Rodziny zastępcze .....	36
1.19.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	37
1.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	37
1.20.1. Rozdział Gospodarka odpadami .....	37
1.20.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi .....	38
1.20.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .....	38
1.20.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu .....	38
1.20.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt .....	38
1.20.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg .....	38
1.20.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	39
1.20.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych .....	39
1.20.9. Rozdział Pozostała działalność .....	39
1.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	39
1.21.1. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury .....	40
1.21.2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby .....	40
1.21.3. Rozdział Biblioteki .....	40
1.21.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków .....	40
1.22. Dział 925 Parki Krajobrazowe.....	41
1.23. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	41
2. Wydatki majątkowe.....	41
III. NADWYŻKA BUDŻETOWA .....	44
IV. ROZCHODY BUDŻETU .....	44
1. Rozchody .....	44
V. ZADANIE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADM. RZĄDOWĄ .....	44
VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST .....	44
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY .....	45
VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI .....	45

IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA .....	45
X. STAN ZOBOWIĄZAŃ .....	46
XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE .....	46

## **WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:**

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (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 2020 r. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada 2019 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 2020 roku.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 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. Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje skorygowana zostanie w trakcie roku budżetowego 2020 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 2,5%,

- 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 58,46 zł za 1q (tj. 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 194,24 zł za 1m<sup>3</sup> (tj. 42,73 za 1 ha fizyczny lasu),
- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2019 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2019 powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- 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 2020 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) rozchodów budżetu gminy,
- 4) wielkości i zakresu zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania,
- 5) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
  - 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.
- 6) zakresu i kwot udzielanych przez Gminę dotacji,
- 7) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw,

- 8) wysokości dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) planowanych kwot przydzielonych do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego.
- 10) wysokości dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze względu na to, iż w ciągu roku budżetowego gmina będzie prawdopodobnie realizować nowe zadania, których nie można przewidzieć w momencie przygotowywania projektu na 2020 r., przewiduje się zmiany planów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

### **I. DOCHODY (załącznik nr 1, 1a)**

Projekt budżetu po stronie dochodowej opracowano na bazie przepisów ustawowych. Ponadto posilkowano się wykonaniem dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanym wykonaniem za cały rok 2019. 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 2020 r. przyjęto w wysokości ustawowej stawkę podatku rolnego na 2020 r. w kwocie 58,40 zł za 1 dt. Podatek leśny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki obowiązującej na rok 2020, tj. w kwocie 42,73 zł za 1 ha fizyczny lasu (cena drewna 194,24 zł/m<sup>3</sup>). W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wzrost stawek o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r., jednak nie przekraczając stawek maksymalnych.

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

1) Dochody bieżące	19.329.998,00 zł
a) dochody własne	6.010.128,00 zł
b) subwencje	6.532.548,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	363.600,00 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	6.423.222,00 zł
2) Dochody majątkowe	75.954,38 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	67.754,38 zł



b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności

8.200,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2020 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 2020 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2019 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2019	Projekt na 2020 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 777,60	0,00
020	LEŚNICTWO	3 055,00	3.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 346,00	434.400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
720	INFORMATYKA	100 506,00	67 754,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 637,00	43 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 736,00	822,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 602 036,21	5 049.759,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 411 340,72	6 534 048,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 143,20	60 844,00
852	POMOC SPOŁECZNA	402 783,19	369 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 818,00	0,00
855	RODZINA	4 924 059,96	6 395 325,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 478,00	446.900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	73 800,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>19 489 182,88</b>	<b>19 405 952,38</b>

## 1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### 1.1. Dział 020 Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto kwotę 3.000,00 zł. W 2020 r. planuje się pozyskać następujące dochody:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka leśna	0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.000,00</b>

### 1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 434.400,00 zł. Udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 2,23%. Przy ustalaniu planu budżetu na 2020 wzięto pod uwagę fakt nieterminowego regulowania należności przez osoby wynajmujące lokale gminne. Gmina Rogóżno prowadzi egzekucję wobec takich osób. Do działu tego zalicza się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
700	70005	055	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	700,00
700	70005	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00
700	70005	075	wpływy z najmu i dzierżawy	167 400,00
700	70005	076	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 200,00
700	70005	083	wpływy z usług	247 100,00
700	70005	092	wpływy z tytułu odsetek	10 000,00
<b>łącznie dział</b>				<b>434 400,00</b>

### 1.3. Dział 710 Działalność usługowa

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych	500,00
<b>łącznie dział</b>				<b>500,00</b>

#### 1.4. Dział 720 Informatyka

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
720	72095	6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...)	67.754,38
<b>łącznie dział</b>				<b>67.754,38</b>

Planowane wpływy dochodów nastąpią w 2020 r. z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji. W 2017 r. zawarto umowę partnerską na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Gmina występuje jako partner projektu a wszelkie działania podejmuje lider. Wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy partnerskiej wpływy na 2020 rok wyniosą 67.754,38 zł.

#### 1.5. Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 43.000,00 zł. Udział tego rodzaju dochodów stanowi 0,22 % ogólnej sumy dochodów. Na 2020 r. założono wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 42.600,00 zł oraz wpływy z tytułu realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400,00 zł.

Dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
750	75011	2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności	42.600,00
	75023	097	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika	400,00
<b>łącznie dział</b>				<b>43.000,00</b>

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

Planowana dotacja na 2020 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 822,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2020 r. planuje pozyskać się dochody z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację list stałego rejestru wyborców	822,00
<b>Razem:</b>				<b>822,00</b>

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

Planowana kwota dochodu wynosi 5.049.759,00 zł. Udział tego rodzaju dochodów stanowi 26% ogólnej sumy dochodów. Na wysokość dochodów podatkowych ma wpływ wartość przyjętych stawek podatkowych oraz kwoty zwolnień udzielanych przez gminę w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan na 2020</b>
756	75615	031	podatek od nieruchomości os. prawne	1 090 681,00
756	75615	032	podatek rolny os. prawne	87 742,00
756	75615	033	podatek leśny os. prawne	120 556,00
756	75615	034	podatek od środków transportowych os. prawne	8 967,00
756	75616	031	podatek od nieruchomości os. fizyczne	387 397,00
756	75616	032	podatek rolny os. fizyczne	976 351,00
756	75616	033	podatek leśny os. fizyczne	2 870,00
756	75616	034	podatek od środków transportowych os. fizyczne	85 713,00
756	75616	036	podatek od spadków i darowizn	6 000,00
756	75616	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
756	75616	064	koszty egzekucyjne	2 600,00
756	75616	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 500,00
756	75618	041	opłata skarbową	12 500,00
756	75618	048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	28 653,00
756	75618	049	wpływy z innych opłat	12 000,00
756	75618	097	wpływy z różnych dochodów	3 400,00
756	75621	010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 114 829,00
756	75621	020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
<b>łącznie dział</b>				<b>5 049 759,00</b>

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

1.7.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok założono wzrost stawki o wskaźnik inflacji. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	- 387.397,00 zł
- od osób prawnych	- 1.090.681,00 zł
<b>razem:</b>	<b>1.478.078,00 zł</b>

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.7.1.2 Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2020 rok Prezes GUS w komunikacie ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 58,46 zł/1q. Zgodnie z wyżej wymienionym komunikatem maksymalna stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosić będzie 146,15 zł za hektar przeliczeniowy. Na rok 2020 do projektu przyjęto stawkę 58,40 za 1dt. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

- od osób fizycznych	976.351,00 zł
- od osób prawnych	87.742,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1.064.093 zł</b>

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2020 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).

1.7.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2020 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 123.426,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2020 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 194,24 zł/m<sup>3</sup>, tj. 42,75 zł za 1 h fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	2.870,00 zł
- od osób prawnych	120.556,00 zł



Razem 123.426,00 zł

#### 1.7.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2020 rok planuje się na kwotę 85.742,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 8.967,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W roku budżetowym 2020 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2019 powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji 2,5%. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalność podatku od środków transportowych. W 2020 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

#### 1.7.1.5 Wpływy odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2020 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków wyniosą:

- od osób fizycznych 4.500,00 zł,
- od osób prawnych 0,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec III kwartału 2019 r.

#### 1.7.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2020 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 80.000,00 zł założono dochody wyższe w stosunku do 2019 r. o wskaźnik inflacji 2,5%. Podatek pobierają i przekazują do gminy Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynosić będą:

- osoby fizyczne 80.000,00 zł.

#### 1.7.1.7 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od Gminy. Biorąc pod uwagę wysokość wpływów z tego tytułu w 2019 r. prognozuje się otrzymanie podatku w wysokości 6.000,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2019 r.

#### 1.7.1.8 Wpływy z różnych opłat (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 2019 przyjęto do planu budżetu na 2020 rok wpływ od osób fizycznych w kwocie 2.600,00 zł.

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

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto dwa rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej (12.500,00 zł) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (28.653,00 zł).

##### 1.7.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości petentów oraz ilości spraw podlegających tej opłacie. Opłacie tej podlega między innymi wykonywanie czynności objętych opłatą skarbową przez Urząd Gminy. Wpływy z tego tytułu założono na poziomie 12.500,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

##### 1.7.2.2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu naliczyła i przedstawiła Gminna Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 28.653,00 zł opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2019.

##### 1.7.2.3. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan na 2020 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2019. Przewiduje się, że w 2020 roku do budżetu gminy wpłynie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 12.000,00 zł.

#### **1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2019). W 2020 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 2.114.829,00 zł a podatek od

osób prawnych 25.000,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

#### 1.7.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tego tytułu szacuje się pozyskać w 2020 r. na następującym poziomie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.114.829,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 25.000,00 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 (ST3.4750.31.2019) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

L.P.	RODZAJ SUBWENCJI	KWOTA
1.	Oświatowa	3 422 034,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	3 058 555,00
2.1.	- kwota podstawowa	2 066 564,00
2.2.	- kwota uzupełniająca	991 991,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	51 959,00
łącznie		6 532 548,00

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 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 ustalona na dzień 31 grudnia 2018 roku 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 2019 (plan na 30 września 2019 r.) o 256.192,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

subwencji ogólnej tych gmin. W 2020 roku w stosunku do planu na dzień 30 września 2019 roku subwencja ta jest dla gminy Rogóżno niższa o 5.447,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Rogóżno planowana na 2020 rok wynosi 3.422.034,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyżki nauczycieli od 1 września 2019 roku przechodzące na 2020 rok;
- skutki zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 r. Kwoty subwencji ujęte w budżecie stanowią 33,67 % dochodów ogółem.

Dodatkowo przyjęto do planu budżetu wpływy z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez Gminę Rogóżno. Na 2020 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 60.844,00 zł, tj. 0,31% ogólnej kwoty dochodów.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
801	80101	097	Wynagrodzenie płatnika składek - 0,3% wyliczonego podatku dochodowego	654,00
801	80104	066	Oplata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	10.937,00
801	80104	067	Oplata za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	31.255,00
801	8104	097	Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym w Rogóżnie	17.940,00
801	80104	097	- wynagrodzenie 0,3% wyliczonego podatku dochodowego	58,00
łącznie dział				60.844,00

#### 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 2020 r. łączna kwota dochodów w tym rozdziale wynosić będzie 369.600,00 zł, co stanowi 1,9% dochodów ogółem. Do planu budżetu na 2020 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 2020 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)	8.100,00
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	135.200,00
3.	Zasiłki stałe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	80.000,00
4.	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej	84.100,00
5.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	5.900,00
6.	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania	56.200,00
7.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>Razem:</b>				<b>369.600,00</b>

#### 1.11. Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina na 2020 rok przyjęto do budżetu kwotę dochodów w wysokości 6.395.325,00 zł, co stanowi 32,96 % dochodów ogółem.

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
855	85501	092	wpływy z tytułu odsetek	130,00
855	85501	094	wpływy z rozliczeń lata ubiegłych	2 050,00
855	85501	206	dotacje celowe - 500 +	4 765 200,00
855	85502	092	wpływy z tytułu odsetek	102,00
855	85502	094	wpływy z rozliczeń lata ubiegłych	1 143,00
855	85502	201	dotacje celowe - świadczenia rodzinne	1 430 000,00
855	85502	236	dochody jst - 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego	18 000,00
855	85504	201	dotacje celowe - Dobry Start	170 200,00
855	85513	201	dotacje celowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne	8 500,00
<b>łącznie dział</b>				<b>6 395 325,00</b>



Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2020 r. Gmina Rogóżno otrzyma kwotę 4.765.200,00 zł. Dodatkowo w planie budżetu na 2020 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 2.180,00 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 1.430.000,00 zł. Poza tym, w planie budżetu na 2020 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 1.245,00 zł.

W związku z pobieraniem dochodów związanych z wyegzekwowaną kwotą przez komornika od dłużników alimentacyjnych ujęto w budżecie gminy kwotę 18.000,00 zł stanowiącą 40% planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina realizuje również rządowy program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Wypłata świadczenia Dobry Start nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu. Na ten cel gmina na 2020 rok otrzyma dotację celową ze środków Wojewody na kwotę 170.200,00 zł.

Natomiast na realizację zadań rozdziału 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wojewoda przyznała plan w wysokości 8.500,00 zł.

#### 1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 446.900,00zł, na którą składają się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
900	90002	049	opłata "śmieciowa"	424 100,00
900	90002	064	koszty egzekucyjne i koszty upomnień	2 800,00
900	90002	069	koszty postępowania komorniczego	8 000,00
900	90002	091	odsetki od nieterminowej płatności	2 000,00
900	90019	069	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
<b>łącznie dział</b>				<b>446 900,00</b>

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokość 424.100,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 2.000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej ustalono na poziomie 2.800,00 zł.

Dodatkowo gmina pozyskuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Planowana wysokość wpływów ustalona została na kwotę 10.000,00 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.

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

Projekt budżetu po stronie wydatkowej został opracowany na zasadach analogicznych jak strona dochodowa. W 2020 r. ustalono udział wydatków majątkowych w wysokości 1,2 %.

W sferze płacowej przyjęto wzrost o 3,00% dla pracowników urzędu gminy i obsługi szkół oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Wzięto również pod uwagę, że od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z kategorii minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rogóżno wyliczono na podstawie angaży na wrzesień 2019 roku. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. W pozostałych wydatkach bieżących przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019 powiększonego w niektórych pozycjach o 2,5 %.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę 19.258.272,38 zł, w tym:

1.	PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2020 ROK	19 258 272,38
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	18 999 561,34
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	7 391 002,24
1.1.2	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	3 443 860,17
1.1.2.1	Dotacje	802 155,00
1.1.2.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 282 190,23
1.1.2.3	Wydatki na obsługę długu	80 000,00
1.1.2.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70

1.2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>225 711,04</b>
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 711,04
1.2.2	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	79 711,04

Projekt planu wydatków na 2020 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2019 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2019	Projekt na 2020 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434 483,60	41 330,00
020	LEŚNICTWO	469,00	500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 797 247,36	518 528,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 485,00	902 482,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 893,00	10 900,00
720	INFORMATYKA	124 351,00	80 064,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 090 934,00	2 034 726,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 736,00	822,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	732 897,00	253 220,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	4 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 252,72	80 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 093,00	183 045,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 503 485,69	5 850 399,00
851	OCHRONA ZDROWIA	39 411,21	41 329,28
852	POMOC SPOŁECZNA	1 054 899,19	1 126 906,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 285,00	176 534,00
855	RODZINA	5 041 724,96	6 546 263,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 316 065,00	825 863,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 027,43	510 858,59
925	PARKI KRAJOBRAZOWE	0,00	7 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	282 408,65	30 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>21 362 148,81</b>	<b>19 258 272,38</b>

## 1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### 1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w projekcie budżetu założono kwotę 33.740,00 zł, która stanowi 0,18% wydatków ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 41.330,00 zł  |
| ▪ przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze | 21.300,00 zł, |
| ▪ badanie zasobności gleby                                 | 4.600,00 zł,  |
| ▪ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej                        | 15.430,00 zł. |

### 1.2. Dział 020 Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 500,00 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wydatki bieżące                                      | 500,00 zł  |
| ▪ odpłata za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych | 500,00 zł. |

### 1.3. Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2020 r. ujęto kwotę 518.528,84 zł, co stanowi 2,69% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 518.528,84 zł |
| ▪ dopłata do biletów MZK                                   | 266.500,00 zł |
| ▪ zakup materiałów do remontu dróg (tłuczeń, szlaka, gruz) | 132.422,35 zł |
| ▪ remonty i budowa wiat przystankowych                     | 7.500,00 zł   |
| ▪ równanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni              | 38.000,00 zł  |
| ▪ utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie zimowym   | 70.506,49 zł  |

- składka ubezpieczenia majątkowego 3.600,00 zł

Na etapie planowania nie przewidywane są wydatki majątkowe w rozdziale 60016.

#### 1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 902.482,69 zł, tj. 5,04% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Wydatki bieżące  | 852.482,69 zł  |
| ▪ Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 852.482,69 zł  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 408.380,46 zł, |
| - pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego                  | 444.102,23 zł. |
| b) Wydatki majątkowe  | 50.000,00 zł   |
| ▪ Modernizacja kotłowni w miejscowości Jamy – przygotowanie koncepcji | 50.000,00 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 skład projektowanych pozostałych wydatków bieżących wchodzi koszt 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 2020 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości, wydatki na decyzje środowiskowe oraz wydatki na czynności geodezyjne ( w tym też wykonywane w ramach umowy zlecenie) na łączną kwotę 10.400,00 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze zaplanowano na 2020 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 2020 r. środki przeznaczone będą na:

- a) realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 108.559,00 zł, w tym wydatki bieżące 353,70 zł i wydatki majątkowe 79.711,04 zł.

#### 1.7. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 2.034.726,12 zł tj. 10,58 % udziału w wydatkach ogółem. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) wydatki bieżące	2.034.726,12 zł
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.540.037,77 zł
▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363.411,35 zł
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.277,00 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 42.600,00 zł. Przyznana kwota jest jednak niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania dwóch stanowisk pracy. Dodatkowo kwota dotacji będzie korygowana do wysokości faktycznie wykonywanych czynności. Różnica w kwocie 75.045,45 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

a) wydatki bieżące	117.645,45 zł
▪ wynagrodzenia i składki od naliczane	103.272,45 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	3.023,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja ksiąg)	11.350,00 zł

##### 1.7.2. Rozdział Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2020 r. zaplanowano kwotę 76.800,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości

71.100,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 5.700,00 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 2020 r. wydatki na kwotę 1.772.930,67 zł. W trakcie roku budżetowego 2020 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

a) wydatki bieżące	1.772.930,67 zł
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami	1.435.515,32 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	64.261,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	245.654,35 zł
▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	27.500,00 zł

Wydatki ustalone są na poziomie zapewniającym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu z uwzględnieniem zmian sposobu naliczania wynagrodzeń i podwyżek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

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 samochodów służbowych, które znajdują się na wyposażeniu Urzędu,
- materiały biurowe (m.in. papier, druki, tusze, tonery, koperty),
- 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 oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
- 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 2020 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóżno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 11.750,00 zł i przeznaczona będzie na zakup materiałów (broszur, informatorów, gadżetów) promujących gminę (1.000,00 zł), zakup usług pozostałych (ogłoszeń, usług nadruku, usług opracowania materiałów – 7.250,00 zł), nagrody konkursowe (1.000,00 zł) oraz zakup żywności (500,00 zł). Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia obiektów sakralnych (świetlna iluminacja zewnętrzna budynku) w wysokości 2.000,00 zł.

#### **1.7.5. Rozdział Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2020 r. kwotę 55.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Kwotę 822,00 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 2020 r. przeznacza się na wydatki bieżące (koszty wynagrodzeń dla pracownika na przygotowanie spisu wyborców).

### **1.9. Dział 752 Obrona Narodowa**

W dziale 752 w rozdziale 75295 zaplanowano dotacje celową w wysokości 1.000,00 zł dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu w związku z organizacją 100-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu oraz powrotu administrowanych ziem do macierzy.

### **1.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2020 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóźno w kwocie 232.920,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami przyjęto na kwotę 35.920,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 197.000,00 zł i przeznaczone będą do wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóźno.

Do projektu budżetu na 2020 r. wprowadzono kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji – dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu.

W rozdziale Obrona cywilna ujęto plan wydatków na 2020 r. na organizację ćwiczeń obrony cywilnej w wysokości 4.900,00 zł, w tym na nagrody w konkursach 400,00 zł, na zakup materiałów 1.000,00 zł oraz na organizację wspólnych ćwiczeń z obrony cywilnej oraz szkoleń 3.500,00 zł.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono w planie 6.000,00 zł.

W rozdziale 75095 w związku z zaplanowanymi przez Rady Sołeckie zakupami dotyczącymi materiałów edukacyjnych na spotkania dzieci i młodzieży z policją przeznacza się na ten cel kwotę 2.400,00 zł.

### **1.11. Dział 755 Więziennictwo**

W projekcie budżetu na 2020 została ujęta pozycja dotycząca dotacji celowej dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. Dotacja ta przeznaczona jest na uroczystości z okazji 100-lecia otwarcia więzienia administrowanego przez polski personel i nadzorowanego przez władze Państwa Polskiego oraz obchody uroczystości nadania sztandaru jednostce. Na ten cel zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł.

### **1.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019 oraz na spłatę zaciągniętej w latach wcześniejszych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska konieczne było ujęcie w planie wydatków związanych z obsługą długu. Na ten cel przewidziano kwotę 80.000,00 zł.

### 1.13. 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 125.045,00 zł, która stanowi 0,65 % wydatków ogółem. Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

### 1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty i wychowania zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r. kwotę 5.850.399,00 zł tj. 30,42% 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 176.534,00 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2020 r. kwotą 6.026.933,00 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3.422.034,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóżno dołoży w roku 2020 kwotę 2.604.899,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale oświata i wychowanie realizowane są następujące zadania:

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

#### 1.14.1. 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 4.522.420,00 zł. Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia załącznik nr 2 b do uchwały budżetowej.

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	1.074.256,00	200.007,00	0,00	1.274.263,00
Rogóżno	1.828.477,00	279.517,00	0,00	2.107.994,00
Szembruczek	980.660,00	155.803,00	0,00	1.136.436,00
<b>Razem:</b>	<b>3.883.393,00</b>	<b>639.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.420,00</b>

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 oraz odpis na ZPŚS - 175.859,00 zł.

Wydatki socjalne stanowią 27,52 % wydatków pozostałych, tak więc na wydatki o charakterze rzeczowym pozostaje kwota 463.168,00 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.

#### 1.14.2. Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 r. na terenie gminy Rogóżno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczkach. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2020 r. wynosi 183.133,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczkach (77.860,00 zł) oraz w Białochowie (85.273,00 zł) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (20.000,00 zł). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Oddział przedszkolny	Wynagrodzenie ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	77.624,00	7.649,00	0,00	85.273,00
Szembruczek	70.030,00	7.830,00	0,00	77.860,00
<b>RAZEM:</b>	<b>147.654,00</b>	<b>15.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.133,00</b>

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, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny w kwocie 7.527,00 zł oraz zakupy pozostałe w kwocie 8.263,00 zł.

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostaną 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 Rogóżno do oddziałów przedszkolnych (publicznych) na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.

#### 1.14.3. Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła do projektu budżetu na 2020 rok kwotę 673.916,00 zł. Do planu budżetu na 2020 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóżno do przedszkoli publicznych innych gmin (20.000,00 zł) oraz przedszkoli niepublicznych (76.000,00 zł). Dodatkowo w planie 80104 ujęto w § 605 Koncepcję budowy przedszkola gminnego w Rogóżnie w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowane w planie finansowym jednostki na 2020 r. wydatki dzieli się na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące                               | 623.916,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia ze składkami                     | 416.101,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 14.897,00 zł  |

▪ zakup żywności	28.700,00 zł
▪ pozostałe wydatki	164.218,00 zł
b) wydatki majątkowe	50.000,00 zł

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

#### **1.14.4. Rozdział Dowożenie uczniów**

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 199.220,00 zł. Gmina Rogóżno dokonuje zwrotu kosztów przejazdów (za bilety miesięczne – 30.000,00 zł) ze względu na to, że zrezygnowano z utrzymywania własnego taboru samochodowego. Dodatkowo Gmina Rogóżno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Na zwrot kosztów przejazdu przyjęto do planu kwotę 145.300,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 23.920,00 zł i dotyczą zawarcia umowy zlecenia z osobami na konwoj dzieci podczas dowozu.

#### **1.14.6. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 – ujmuje się odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2020 r. wynosi 24.054,00 zł. Kwotę tą stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, które wydatkowane są zgodnie z planem doksztalcania dla poszczególnych placówek.

#### **1.14.7. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym na funkcjonowanie stołówek szkolnych przeznaczono 10.000,00 zł na wydatki służące zapewnieniu bieżącego funkcjonowania stołówek. Na remonty i zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczono po 5.000,00 zł.

#### **1.14.8. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

Na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych zabezpieczono 192.800,00 zł. 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	24.420,00 zł,
- SP Rogóżno	79.656,00 zł,
- SP Szembruczek	88.724,00 zł.

#### **1.14.9. Rozdział Pozostała działalność**

W klasyfikacji tej występuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów. Łączna kwota z tego tytułu wynosi 36.506,00 zł. Dodatkowo ujęto w tym rozdziale plan wydatków związanych z uroczystościami szkolnymi na kwotę 8.350,00 zł.

#### **1.15. Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **1.15.1. 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 2020 r. Zakłada on, że planowana kwota dochodów 28.653,00 zł ma być przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika ds. alkoholowych oraz na wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Łączna wartość wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynosić będzie 12.959,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.694,28 zł oraz 12.676,00 zł z rozdziału 85153 przeznacza się na działalność statutową obejmującą między innymi:

- dofinansowanie Hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opłacenie kosztów powołania biegłego,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punktu konsultacyjnego w Rogóżnie,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje),
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

#### **1.16. Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną w 2020 r. zostały skalkulowane w kwocie 1.126.906,00 zł. Do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu Rodzina w kwocie 6.546.263,00 zł.

Łączna kwota na pomoc społeczną w 2020 r. wynosić będzie 7.673.169,00 zł i jest najwyższym wydatkiem we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej (39,90% wydatków ogółem). Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 6.743,400,00 zł. Gmina Rogóżno w 2020 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 929.769,00 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,
- świadczenia wychowawcze 500 plus,
- wspieranie rodziny Dobry Start,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie.

#### *1.16.1. 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 2020 r. kwotę 192.000,00 zł.

#### *1.16.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

W 2020 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 1.717,00 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 oraz szkolenia pracownicze.



#### **1.16.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne Wojewoda zabezpieczył kwotę 8.100,00 zł na realizację zadań zleconych. Wydatki te w części są pokrywane z dochodów własnych w kwocie 1.900,00 zł.

#### **1.16.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale tym przyjęto plan na 2020 r. na poziomie 239.000,00 zł. Dotacja przyznana gminie wynosi 135.200,00 zł. Środki własne gminy zaangażowane w to zadanie to 103.800,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na wypłaty zasiłków celowych i pomocy materialnej.

#### **1.16.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2020 r. kwotę 85.000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

#### **1.16.6. Rozdział Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2020 r. kwotę 110.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, pozostała część gmina pokrywa ze środków własnych w wysokości 30.000,00 zł.

#### **1.16.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej**

Z budżetu Wojewody przydzielono w 2020 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotację w wysokości 84.100,00 zł, która nie zabezpiecza w całości funkcjonowania GOPS.

Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 373.452,00 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 2020 r. obejmują:

a) wydatki bieżące	373.452,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	341.354,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	16.234,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	5.693,00 zł

▪ zakup usług remontowych	1.000,00 zł
▪ pozostałe usługi	9.171,00 zł

#### **1.16.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi opiekuńcze np. zatrudnienie opiekunki środowiskowej. W planie w budżecie wydatków na 2020 rok planuje się na ten cel zabezpieczyć kwotę 22.070,00 zł.

#### **1.16.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania**

Działalność ta obejmuje dożywianie dzieci w szkołach. W 2020 r. gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 56.200,00 zł. Do przyznanej dotacji Gmina dokłada z własnych środków 37.467,00 zł. Łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 93.667,00 zł.

#### **1.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W planie wydatków na 2020 roku przyjęto kwotę 7.000,00 zł w rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone będą na dotacje dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w związku ze złożonym wnioskiem o dotację celową. Środki te PUP przeznaczy na dofinansowanie budowy i remontu nowego węzła ciepłego wraz z usługą przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na prace remontowe i adaptacyjne.

#### **1.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 176.534,00 zł, z tego przypada na:

- pomoc materialną dla uczniów (za wyniki w nauce i wyniki sportowe)	65.000,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych (SP Rogóżno)	110.878,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych	656,00 zł.

##### **1.18.1. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano w budżecie gminy kwotę 65.000,00 zł, która pochodzi ze środków własnych gmin. Stypendia przyznawane są przez poszczególne placówki oświatowe.

#### **1.18.2. Rozdział Świetlice szkolne**

W 2020 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Rogóźnie (68.355,00 zł, Szembruczk (11.536,00 zł) oraz Białochowie (30.987,00 zł). Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 104.186,00 zł.

#### **1.18.3. Rozdział Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli naliczono odpis w wysokości 1% tj. 656,00 zł.

#### **1.19. Dział 855 Rodzina**

Wydatki na Rodzinę w 2020 r. zostały naliczone w kwocie 6.546.263,00 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 6.395.325,00 zł. Gmina Rogóżno w 2020 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele Rodziny kwotę 150.938,00 zł.

Do zakresu nowego działu Rodzina należą następujące zadnia:

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

##### **1.19.1. Rozdział świadczenia wychowawcze**

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego tzn. „500+” gmina Rogóżno zabezpieczyła środki w wysokości 4.784.008,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeznaczył na ten cel dotację w kwocie 4.765.200,00 zł. Na samą wypłatę świadczeń planuje się wydatkować kwotę 4.724.696,00 zł natomiast na obsługę programu planuje się wydatkować kwotę 59.312,00 zł, z czego kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne to 43.637,00 zł. Resztę środków stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

##### **1.19.2. 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 2020 r. przyjęto kwotę 1.447.461,00 zł. Na świadczenia rodzinne gmina przeznaczy 1.391.494,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego zadanie zaplanowano 39.037,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania to 16.767,00 zł.

#### **1.19.3. 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 dziale tym ponadto gmina otrzymała dotacje na realizację programu Dobry Start. Program Dobry Start to inwestycja w edukację dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują to świadczenie bez względu na dochód.

Do projektu budżetu przyjęto na ten w.w cele kwotę 233.694,00 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., a także obsługą zadania Dobry Start. Na wypłatę samych świadczeń zaplanowano 164.710,00 zł.

#### **1.19.4. Rozdziały Rodziny zastępcze**

##### ***Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych***

W planie budżetu na 2020 r. przyjęto kwotę 14.600,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.

W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zabezpieczono plan wydatków w kwocie 58.000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Rogóźno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ponoszone odpłatności za pobyt dzieci w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych określone zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wzrastają z każdym rokiem pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10% w pierwszym roku, 20% w drugim roku, 30% w trzecim roku i następnych latach).

#### **1.19.5. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne...**

Plan wydatków w rozdziale 85513 wynosi 8.500,00 zł. W § 4130 ujmuje się wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **1.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział ten obejmuje następujące zadania:

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

Łączna kwota przyjęta do planu wydatków na 2020 r. w dziale 900 wynosi 850.863,12 zł.

#### **1.20.1. Rozdział Gospodarka odpadami**

Do planu budżetu na 2020 r. przyjęto kwotę 436.900,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy realizacji tego zadania zatrudniony jest jeden pracownik. W związku z tym, wydatki zaplanowane w 2020 r. obejmują:

b) wydatki bieżące	436.900,00 zł
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	63.841,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	2.751,00 zł
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	500,00 zł



▪ pozostałe usługi w tym odbiór odpadów komunalnych	369.308,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	300,00 zł
▪ koszty prowadzonej egzekucji	200,00 zł

#### **1.20.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi**

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 22.200,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóżno oraz opróżnianie koszy ulicznych oraz zadanie usuwania azbestu.

#### **1.20.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie terenów zielonych w 2020 r. przeznacza się kwotę 13.261,24 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 9.661,24 zł. Środki przeznaczone będą na nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie bieżące trawników, placów itp.

#### **1.20.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym, przyjęto do planu kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę starych piecy.

#### **1.20.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt**

Do zadań własnych gmin należy zabezpieczenie schronisk dla bezpańskich zwierząt. W związku z tym w planie budżetu przyjęto wysokość wydatków w wysokości 87.300,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na:

- zapłatę dla schroniska 85.000,00 zł,
- sterylizacja zwierząt bezpańskich i karmę dla nich 2.300,00 zł.

#### **1.20.6. 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 103.900,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 32.000,00 zł. Wśród tych wydatków znajduje się wykonanie oświetlenia na drodze gminnej - lampy ledowe zasilane panelami fotowoltanicznymi w kwocie 10.000,00 oraz budowa oświetlenia przy drogach 14.000,00 zł, które to realizowane będą w ramach funduszy sołeckich.

#### **1.20.7. 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.

#### **1.20.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Środki w wysokości 200,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów służących do segregacji odpadów lub recyklingu odpadów. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 7.200,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

#### **1.20.9. Rozdział Pozostała działalność**

Środki w wysokości 12.723,87 zł przeznaczone będą na wydatki ponoszone z funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Wydatki urzędu gminy dotyczyć będą wydatków na bieżące utrzymanie placów zabaw. 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 w tym rozdziale wynosi 80.901,88 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót to 55.828,01 zł.

#### **1.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota na działalności kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 510.858,59 zł. Środki te zostały przeznaczone na działalność:

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

#### *1.21.1 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono w 2020 r. kwotę 46.313,30 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 31.723,30 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów.

#### *1.21.2 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 2020 zaplanowano w wysokości 299.403,00 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 61.400,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczku, 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 15.320,29 zł.

#### *1.21.3. Rozdział Biblioteki*

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r. środki w łącznej kwocie 86.622,00 zł.

#### *1.21.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków*

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 1.000,00 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.

## 1.22. Dział 925 Parki Krajobrazowe

W planie wydatków na rok 2020 znalazła się pozycja dotacji celowej dla Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą na kwotę 7.500,00 zł. Dotacja ta ma być przeznaczona na wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” oraz wydanie informatora nt. prof. L. Rydygiera w związku z setną rocznicą śmierci.

## 1.23. Dział 926 Kultura fizyczna

Do planu budżetu przyjęto kwotę 30.000,00 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rogóżno oraz pozostałą działalność sportową realizowaną przez Gminę Rogóżno. Koszty ponoszone będą na utrzymanie obiektów sportowych (boisk i terenów rekreacyjno-sportowych). Dodatkowo przyjęto do planu budżetu na 2020 r. dotację dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 22.000,00 zł.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (załącznik nr 3)

Przy opracowywaniu projektu budżetu należy zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności na obsługę podstawowych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Następnie w miarę posiadanych środków można planować wydatki inwestycyjne. W projekcie budżetu na rok 2020 na planowane inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 258.711,04 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”. Poniżej omówiono poszczególne inwestycje:

### 1. Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy.

Finansowanie:

- 2020 r. - 50.000,00 zł - dochody własne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego, określenie kosztów oraz możliwości finansowania dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy będącego w zasobie komunalnym gminy Rogóżno.

Wykaz budynków objętych wykonaniem koncepcji:

- a) budynek mieszkalny - Jamy 3 - dz. nr 191/26 obr. Jamy,
- b) budynek mieszkalny - Jamy 4 - dz. nr 191/27 obr. Jamy,
- c) budynek mieszkalny - Jamy 20 - dz. nr 191/25 obr. Jamy,

- d) budynek mieszkalny - Jamy 15 - dz. nr 191/21 obr. Jamy,
- e) budynek mieszkalny - Jamy 14 - dz. nr 191/20 obr. Jamy,
- f) budynek mieszkalny - Jamy 13 - dz. nr 191/18 obr. Jamy,
- g) budynek wielofunkcyjny (obecnej kotłowni) - dz. nr 191/30 obr. Jamy.

Wariantowa koncepcja modernizacji systemu grzewczego ma na celu przede wszystkim:

- a) wykonanie bilansów cieplnych energii końcowej (dla budynków) w różnych wariantach,
- b) wskazanie wariantów wykonania modernizacji systemu grzewczego w oparciu o technologie,
- c) sporządzenie bilansów energii pierwotnej dla określonych form modernizacji systemu grzewczego Osiedla Jamy,
- d) wykonanie założeń kosztowych dla poszczególnych koncepcji modernizacji systemu grzewczego,
- e) wykonanie audytów dla poszczególnych koncepcji modernizacji systemu grzewczego,
- f) określenie możliwości finansowania lub współfinansowania modernizacji ze środków zewnętrznych,
- g) wskazanie optymalnej formuły modernizacji z uwzględnieniem kosztów modernizacji, kosztów eksploatacji systemu, ilości zużytej energii pierwotnej dla spełnienia potrzeb obiektów osiedla oraz ilości środków finansowych możliwych do pozyskania dla modernizacji systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego Jamy gm. Rogóżno.

## **2. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola.**

**Finansowanie:**

**W 2020 r. - 50.000,00 zł – dochody własne**

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji koncepcji pięciooddziałowego przedszkola w tym oddziału przystosowanego na żłobek w miejscowości Rogóżno. Koncepcja ma ukazać pod względem kompozycyjnym i funkcjonalnym najkorzystniejsze rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne dla wykonania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie szkoły w tym budowa budynku gminnego przedszkola. Koncepcja będzie zawierać propozycję architektoniczną wraz z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. Koncepcja ma ukazać możliwości stworzenia nowej kubatury oraz posłużyć jako wkład do przygotowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma być podstawą do wybudowania gminnego przedszkola.

### **3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 82.372,74 zł**

#### **Finansowanie:**

- 2020 r. – 80.064,74 zł
- 2021 r. – 2.308,00 zł

Gmina Rogóźno w 2017 r. przystąpiła do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza będąca drugim etapem poprzedniej wersji Infostrady. W ramach umowy łączne nakłady inwestycyjne na infostradę wynosić będą 84.377,04 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczna, e-Administracja oraz system informacji przestrzennej. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2021.

### **4. Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy**

#### **Finansowanie:**

- 2020 r. – 7.000 zł – dochody własne

Z budżetu gminy planuje się udzielić dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie budowy nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem do sieci miejskiej oraz remont pomieszczeń kotłowni.

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

#### **Finansowanie**

- 2020 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.

### **6. Wymiana piecy – dofinansowanie dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 25.000,00 zł**

#### **Finansowanie**

- 2020 r. - 25.000,00 zł – dochody własne

Z budżetu Gminy planuje się w 2020 r. udzielić dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionej inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.



### **III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY**

Na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 147.680,00 zł. Nadwyżkę przeznaczy się na spłatę rat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na kredyt, który będzie w końcówce roku 2019 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku. Prognozę kwoty długu jak i planowanych spłat długu na lata 2020 - 2028 przedstawia wieloletnia prognoza finansowa.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)**

W 2020 roku na etapie planowania budżetu nie przewiduje się przychodów. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki oraz planowanego kredytu w 2019 roku w wysokości 147.680,00 zł, w tym pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31.680,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2020 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 2020 r. planuje się wydatkować środki z budżetu gminy Rogóźno na udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości 342.672,05 zł.

Pieniądze poznaczone będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu autobusami MZK (kwota 266.500,00 zł) oraz 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). Ujęto również wydatki w związku z projektem Infostrada Kujaw i Pomorza.

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

W roku 2020 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 874.327,05 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 743.697,05 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.630,00 zł. Z własnych środków gmina dotacje udzielone zostaną podmiotom zawartym w załącznikach nr 7 i 8 do uchwały budżetowej.

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

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóżno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóżno środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 r. planuje się środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 276.087,54 zł. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2020 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

Wojewoda Kujawsko przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2020 rok. Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

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

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy, która przekazuje pobrane dochody budżetowe do budżetu państwa.

Pobrane dochody pomniejszone są o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Rogóźnie 100,00zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 6.700,00 zł.

## X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań planowanych na koniec 2020 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 142.560,00 zł.

Na koniec 2020 roku stan zobowiązań planowanych (łącznie z kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia) wyniesie 1.342.733,60 zł, w tym z tytułu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ zaciągniętych pożyczek i kredytów         | 142.560,00 zł,   |
| ▪ planowanych kredytów i pożyczek w 2020 r. | 1.200.173,60 zł. |

## XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóžno nie planuje w 2020 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Rogóžno, dnia 14 listopada 2019 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>398 777,60</b>
	01095		Pozostała działalność	398 777,60
		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	398 777,60
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 055,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>854 166,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	854 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>549 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 346,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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 w prawo własności	8 107,00
		0830	Wpływy z usług	279 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>100 506,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 637,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 364,00
		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	40 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 273,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 273,00



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 736,00</b>
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 454,00
		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	8 454,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00
		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	450,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 003,00
		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	20 003,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 602 036,21</b>
	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	1 014 200,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	79 840,00
		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	1 362 866,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	376 261,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	830 074,00
		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	0,00
		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	58 249,21
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 446,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 411,21
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 392,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 411 340,72</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 499 819,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 499 819,00
	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	51 752,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 252,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 406,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 143,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	432,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00
	80104		Przedszkola	79 125,00
		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	5 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 634,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 907,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 907,20
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402 783,19</b>
	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	128 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 352,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 352,19
	85216		Zasiłki stałe	82 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 597,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 818,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 924 059,96</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 033 900,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		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	3 030 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 690 900,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	19 100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 079,96</b>
		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	1 079,96
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>
		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	188 480,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>9 700,00</b>
		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	9 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969 478,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>436 424,00</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>421 254,00</b>
		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	421 254,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 800,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 800,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 800,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 800,00
<b>Razem:</b>				<b>19 489 182,88</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	167 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	247 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Orientarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67 754,38</b>
	72095		Pozostała działalność	67 754,38
		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	67 754,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		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	42 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
		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	822,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 049 759,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 967,00
	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	1 545 431,00



	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 397,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	976 351,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 870,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 713,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 553,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 653,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 139 829,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 534 048,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 422 034,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 422 034,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 058 555,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 555,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>51 959,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 959,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 844,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>654,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	654,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 190,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 937,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 998,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 600,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 200,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 200,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 395 325,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 767 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
	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	4 765 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143,00
	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	1 430 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 200,00
	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	8 500,00
	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	8 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446 900,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	436 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 405 952,38</b>

Wójt  
Krzysztof Polesiak



Tabela 3

Planowane wydatki na 2019 r. - stan na 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>434 483,60</b>
	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	402 777,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 958,43
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>469,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	469,00
		4430	Różne opłaty i składki	469,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 797 247,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 537 247,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 747,36
		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	1 881 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 834,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 485,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 485,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 416,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		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).	51 841,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 893,00</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>124 351,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 090 934,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	4220	Zakup środków żywności	570,00
	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)	81 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
	4220	Zakup środków żywności	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	68 699,00
	4220	Zakup środków żywności	812,00
	4260	Zakup energii	47 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 725,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 019,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	153,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 850,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	4 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 569,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 235,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 483,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 736,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>829,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 454,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>450,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 003,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>732 897,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>703 503,00</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4260	Zakup energii	24 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 847,00
	4360	Opłaty 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	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 200,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 900,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 794,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 794,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 252,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 252,72
	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	33 252,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 093,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 093,00
	4810	Rezerwy	175 093,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 503 485,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 648 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 342,00
	4220	Zakup środków żywności	280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 578,00
	4260	Zakup energii	80 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 643,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 226,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>201 612,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	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	6 636,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>657 685,00</b>
	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	295 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	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	2 135,00
	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	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00



80110		Gimnazja	309 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00
	4220	Zakup środków żywności	157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	804,00
	4260	Zakup energii	21 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 052,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00
	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	73 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 907,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 630,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,23
80195		Pozostała działalność	42 335,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 215,49
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 869,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 899,19</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	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	205 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 352,19
	3110	Świadczenia społeczne	93 285,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,04
	85216	Zasiłki stałe	82 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 534,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	34 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 285,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	37 622,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 354,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	65 354,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 098,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 098,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>211,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 041 724,96</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 040 064,00</b>
	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	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 985 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 683 581,00</b>
	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	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 079,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,96

85504		Wspieranie rodziny	257 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331,00
	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	9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 065,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	499 091,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 120,00
	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	1 015,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00
	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	423 242,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 159,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 083,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	93 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	54 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 207,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 027,43</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 905,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,81
	4220	Zakup środków żywności	14 603,65
	4300	Zakup usług pozostałych	24 116,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 637,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 314,22
	4260	Zakup energii	30 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 828,00
	4360	Opłaty 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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 403,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 012,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 396,00
	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	766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00
92695		Pozostała działalność	254 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
Razem:			21 362 148,81

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

Planowane wydatki na 2020 r.

Tabela 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 330,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 430,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 430,00
	01030		Izby rolnicze	21 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 300,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 528,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 528,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 422,35
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 506,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 482,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 482,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 413,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 369,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 900,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>80 064,74</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 064,74</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,66
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 034 726,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 645,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 616,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 772 930,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 799,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 965,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 330,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 418,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 818,35
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 750,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,30
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75295	Pozostała działalność	1 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 220,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 920,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414	Obrona cywilna	4 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 000,00</b>
	75512	Więziennictwo	4 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		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	75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 045,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 045,00
		4810	Rezerwy	183 045,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 850 399,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 522 420,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 543,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 401,00
		4260	Zakup energii	114 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>183 133,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>673 916,00</b>
		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	14 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00

	4220	Zakup środków żywności	28 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 125,00
	4260	Zakup energii	23 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>199 220,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 054,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 854,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>192 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 856,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 506,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 329,28</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 676,00</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>28 653,28</b>



	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 891,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 126 906,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00
	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	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 667,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 534,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 546 263,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 784 008,00
		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	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 461,00
		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	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 694,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 600,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>8 500,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 863,12</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>436 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 261,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>87 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 000,00</b>
	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
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 901,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>510 858,59</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>46 313,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
	4220	Zakup środków żywności	14 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 088,30
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>376 123,29</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	4220	Zakup środków żywności	792,29
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>86 622,00</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 622,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 500,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	7 500,00
	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	7 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 258 272,38</b>

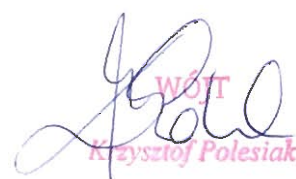

  
Wójt
  
Krzysztof Polesiak

Tabela 5

**Zestawienie zbiorcze Gminy Rogóżno**

Wyszczególnienie	Plan na 30-09-2019	Plan na 2020
1	2	3
DOCHODY	19 489 182,88	19 405 952,38
WYDATKI	21 362 148,81	19 258 272,38
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 872 965,93	147 680,00
PRZYCHODY	1 904 645,93	0,00
ROZCHODY	31 680,00	147 680,00

Wyszczególnienie	Plan na 30-09-2019	Plan na 2020
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	19 489 182,88	19 405 952,38
bieżące	18 031 349,88	19 329 998,00
majątkowe	1 457 833,00	75 954,38

Wyszczególnienie	Plan na 30-09-2019	Plan na 2020
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	21 362 148,81	19 258 272,38
bieżące	17 717 663,81	18 999 561,34
majątkowe	3 644 485,00	258 711,04

Wyszczególnienie	Plan na 30-09-2019	Plan na 2020
1	2	3
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 904 645,93	0
- kredyty i pożyczki	1 653 282,47	0
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	251 363,46	0
II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	31 680,00	147 680,00
- spłaty kredytów i pożyczek	31 680,00	147 680,00

KWOTA DŁUGU z tytułu podpisanych umów na koniec 2020 roku wyniesie 142.560,00 zł. Dług ten obejmuje pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu.

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku ze spłatą przypadającą w latach 2020-2028. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.



Zapotrzebowanie na wynagrodzenia według klasyfikacji budżetowej według stanu planu na dzień 30.09.2019 rok oraz na 2020 rok.

dział	rozdział	wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30-09-2019	wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2020	"13" plan na 30-09-2019	"13" roczne plan 2020	ZUS plan na 30-09-2019	ZUS plan 2020	FP plan na 30-09-2019	FP plan 2020	umowy zlecenie plan na 30- 09-2019	umowy zlecenie plan 2020	Suma plan na 30-09-2019	Suma plan 2020
010	01095	5 372,69	0,00	0,00	0,00	894,30	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	6 395,12	0,00
	<b>010 Suma</b>	<b>5 372,69</b>	<b>5 372,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395,12</b>	<b>6 395,12</b>
700	70005	261 038,00	319 410,00	19 870,00	22 188,00	54 325,00	58 413,30	7 743,00	8 369,16	50 570,00	0,00	393 546,00	408 380,46
	<b>700 Suma</b>	<b>261 038,00</b>	<b>319 410,00</b>	<b>19 870,00</b>	<b>22 188,00</b>	<b>54 325,00</b>	<b>58 413,30</b>	<b>7 743,00</b>	<b>8 369,16</b>	<b>50 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 546,00</b>	<b>408 380,46</b>
710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	350,00	49,00	50,00	2 000,00	2 000,00	2 393,00	2 400,00
	<b>710 Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>350,00</b>	<b>49,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 400,00</b>
750	75011	79 125,00	79 616,88	6 374,00	6 767,43	14 825,00	14 771,72	2 113,00	2 116,42	0,00	0,00	102 437,00	103 272,45
	75023	1 105 479,00	1 103 799,90	84 492,00	93 965,72	191 051,00	205 330,94	27 229,00	29 418,76	3 069,00	3 000,00	1 411 320,00	1 435 515,32
	75075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 250,00
	<b>750 Suma</b>	<b>1 184 604,00</b>	<b>1 183 416,78</b>	<b>90 866,00</b>	<b>100 733,15</b>	<b>205 876,00</b>	<b>220 302,66</b>	<b>29 342,00</b>	<b>31 585,18</b>	<b>4 069,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 514 757,00</b>	<b>1 540 037,77</b>
754	75412	3 575,00	0,00	824,00	0,00	2 857,00	5 200,00	835,00	720,00	33 264,00	30 000,00	41 355,00	35 920,00
	<b>754 Suma</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>835,00</b>	<b>720,00</b>	<b>33 264,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 355,00</b>	<b>35 920,00</b>
801	80101	2 377 896,00	2 999 058,00	167 614,00	236 797,00	440 790,00	565 915,00	61 164,00	81 623,00	1 395,00	0,00	3 048 859,00	3 883 393,00
	80103	103 246,00	97 026,00	8 145,00	7 977,00	20 080,00	2 877,00	2 877,00	3 175,00	21 600,00	17 321,00	155 948,00	147 654,00
	80104	295 311,00	318 838,00	22 525,00	23 054,00	59 306,00	62 148,00	8 046,00	12 061,00	0,00	0,00	385 188,00	416 101,00
	80113	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,00	3 420,00	838,00	500,00	34 200,00	20 000,00	40 917,00	23 920,00
	80150	175 254,00	148 053,00	5 347,00	5 361,00	31 706,00	27 063,00	4 439,00	3 764,00	101,00	0,00	216 847,00	184 241,00
	<b>801 Suma</b>	<b>2 951 707,00</b>	<b>3 562 975,00</b>	<b>203 631,00</b>	<b>273 189,00</b>	<b>557 761,00</b>	<b>680 701,00</b>	<b>77 364,00</b>	<b>101 123,00</b>	<b>57 296,00</b>	<b>37 321,00</b>	<b>3 847 759,00</b>	<b>4 655 309,00</b>
851	85153	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	740,00	740,00	100,00	100,00	2 160,00	3 000,00	7 133,00	7 973,00
	85154	3 933,00	3 933,00	659,00	659,00	752,00	752,00	115,00	115,00	6 660,00	7 500,00	12 119,00	12 959,00
	<b>851 Suma</b>	<b>8 066,00</b>	<b>8 066,00</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>19 252,00</b>	<b>20 932,00</b>
852	85219	258 658,00	263 950,00	18 100,00	17 004,00	50 582,00	50 900,00	6 912,00	7 000,00	3 000,00	2 500,00	337 252,00	341 354,00
	85228	9 912,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00	2 350,00	493,00	320,00	10 200,00	13 000,00	24 211,00	15 670,00
	<b>852 Suma</b>	<b>268 570,00</b>	<b>263 950,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 004,00</b>	<b>54 188,00</b>	<b>53 250,00</b>	<b>7 405,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>361 463,00</b>	<b>357 024,00</b>
854	85401	27 600,00	81 900,00	2 531,00	4 626,00	5 178,00	15 453,00	813,00	2 207,00	0,00	0,00	36 122,00	104 186,00
	<b>854 Suma</b>	<b>27 600,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>4 626,00</b>	<b>5 178,00</b>	<b>15 453,00</b>	<b>813,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 122,00</b>	<b>104 186,00</b>
855	85501	33 415,00	33 410,00	2 763,00	2 838,00	6 493,00	6 500,00	887,00	889,00	0,00	0,00	43 558,00	43 637,00
	85502	34 800,00	29 993,00	2 408,00	2 427,00	66 762,00	5 817,00	794,00	800,00	0,00	0,00	104 764,00	39 037,00

	85504	51 067,00	45 840,00	3 331,00	3 384,00	9 754,00	8 827,00	1 333,00	1 207,00	0,00	0,00	65 485,00	59 258,00
	<b>855 Suma</b>	<b>119 282,00</b>	<b>109 243,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>8 649,00</b>	<b>83 009,00</b>	<b>21 144,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 807,00</b>	<b>141 932,00</b>
900	90002	43 367,00	49 220,00	3 686,00	4 183,00	8 088,00	9 130,00	1 153,00	1 308,00	0,00	0,00	56 294,00	63 841,00
	90095	43 000,00	43 000,00	3 655,00	3 700,00	7 392,00	7 978,01	5 500,00	1 150,00	0,00	0,00	59 547,00	55 828,01
	<b>900 Suma</b>	<b>86 367,00</b>	<b>92 220,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>7 883,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>17 108,01</b>	<b>6 653,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 841,00</b>	<b>119 669,01</b>
921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	50,00	800,00	800,00	800,00	990,00
	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	3 000,00	380,00	400,00	15 500,00	0,00	18 544,00	3 400,00
	<b>921 Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>380,00</b>	<b>450,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>19 344,00</b>	<b>4 390,00</b>
	<b>Suma końcowa</b>	<b>4 916 181,69</b>	<b>5 534 333,47</b>	<b>344 983,00</b>	<b>427 048,15</b>	<b>968 588,30</b>	<b>1 059 445,96</b>	<b>127 288,13</b>	<b>157 440,94</b>	<b>185 519,00</b>	<b>100 782,30</b>	<b>6 572 034,12</b>	<b>7 391 002,24</b>

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak



Wykaz przewidywanych przedsięwzięć do realizacji na lata 2020-2027		
Lp	Karta numer	Nazwa przedsięwzięcia / zadania inwestycyjnego
1	1	Budowa boiska szkolnego w Białochowie
2	2	Budowa boiska sportowego w Rogóźnie
3	3	Remont drogi gminnej nr 041228C w Rogóźnie
4	4	Remont drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek
5	5	Wykonanie modernizacji systemu grzewczego na osiedlu Jamy
6	6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jamach
7	7	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szembruczk
8	8	Budowa boiska sportowego w Rogóźnie Zamku
9	9	Budowa ośrodka zdrowia w Rogóźnie
10	10	Budowa przedszkola na terenie Gminy Rogóžno
11	11	Wykonanie dokumentacji systemu grzewczego na osiedlu Jamy
12	12	Wykonanie dokumentacji przedszkola na terenie Gminy Rogóžno
13	13	Modernizacja drogi gminnej w Gubinach
14	14	Modernizacja drogi gminnej w Szembruczk
15	15	Przebudowa placu zabaw w Białochowie
16	16	Przebudowa placu zabaw w Rogóźnie
17	17	Przebudowa placu zabaw w Skurgwach
18	18	Budowa placu zabaw w Sobótce
19	19	Przebudowa starej sali sportowej w Rogóźnie
20	20	Przebudowa sali sportowej w Rogóźnie
21	21	Remont kostnicy przy kościele pw. Św. Wojciecha w Rogóźnie
22	22	Remont kościoła pw. Św. Bartłomieja w Szembruku
23	23	Rozbudowa remizy OSP Szembruk
24	24	Modernizacja rowu RP-3 w Rogóźnie
25	25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóžno

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 1

Program inwestycyjny	Modernizacja bazy edukacyjno-wychowawczej gminy Rogóźno
Nazwa	Budowa boiska szkolnego w Białochowie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021-2022

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801
	Rozdział	80101
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska szkolnego w Białochowie.
---------------------------------	---


Lokalizacja przedsięwzięcia	Białochowo
-----------------------------	------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białochowie.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		20 000,00	220 000,00					240 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe			560 000,00					560 000,00

Współfinansowanie z programów:	tak / dotacja krajowa - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 2

Program inwestycyjny	Modernizacja bazy edukacyjno-wychowawczej gminy Rogóżno
Nazwa	Budowa boiska sportowego w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2022 - 2025

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801
	Rozdział	80101
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego w Rogóźnie.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóżno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: bieżnia, skocznia w dal.
---------------------------------	--

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)			200 000,00	600 000,00				800 000,00
Dofinansowanie z UE			400 000,00	800 000,00				1 200 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dotacja z RPO WK-P 2021-2027
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak



## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 3

Program inwestycyjny	
Nazwa	Remont drogi gminnej nr 041228C w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	remont	
Status przedsięwzięcia	planowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	600
	Rozdział	60016
	Paragraf	427

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje remont drogi gminnej nr 041228C w Rogóźnie.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi gminnej, gdzie istniejąca nawiechnia zostanie doprofilowana kruszywem i będzie służyć jako podbudowa dla projektowanej nawierzchni bitumicznej na odcinku 999 metrów.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	355 000,00							355 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe	355 000,00							355 000,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dofinansowanie z FDS
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

### Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 4

Program inwestycyjny	
Nazwa	Remont drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / Starostwo Powiatowe
Okres realizacji przedsięwzięcia	2023 - 2025

Typ przedsięwzięcia	dotacja (modernizacja)	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	600
	Rozdział	60014
	Paragraf	623

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Białochowo, Skurgwy, Gubiny, Szembruczek
-----------------------------	--

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi powiatowej i wzrost jej nośności na odcinku ok. 13.500 metrów.
---------------------------------	--

	tys. zł							
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 500 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dofinansowanie z FDS dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie z FDS przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz porozumienia pomiędzy samorządami.
UWAGI	

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 5

Program inwestycyjny	Modernizacja systemu grzewczego na osiedlu Jamy
Nazwa	Wykonanie modernizacji systemu grzewczego na osiedlu Jamy
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020-2021

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	planowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	700	
	Rozdział	70005	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację systemu grzewczego w oparciu o jeden z pięciu przygotowanych wariantów.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Jamy
-----------------------------	------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres obejmuje modernizację systemu grzewczego osiedla Jamy.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	100 000,00	250 000,00						350 000,00
Dofinansowanie z UE	100 000,00	250 000,00						350 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00



Współfinansowanie z programów:	tak, dotacja i dofinansowania ze środków UE i krajowych
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy dofinansowanie z RPO WK-P lub NFOŚiGW.

UWAGI	
-------	--

  
WÓJT  
Krzysztof Poleśiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 6

Program inwestycyjny	
Nazwa	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jamach
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / Stowarzyszenie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	926
	Rozdział	92695
	Paragraf	623

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje budowę Otwartej Strefy Aktywności w Jamach.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Jamy
-----------------------------	------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę Otwartej Strefy Aktywności w Jamach.
---------------------------------	--

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	30 000,00							30 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe	30 000,00							30 000,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie.

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 7

Program inwestycyjny	
Nazwa	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szembruczk
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / Stowarzyszenie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	budowa		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	926	
	Rozdział	92695	
	Paragraf	623	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje budowę Otwartej Strefy Aktywności w Szembruczk.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Szembruczek
-----------------------------	-------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę Otwartej Strefy Aktywności w Szembruczk.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	30 000,00							30 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe	30 000,00							30 000,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie
UWAGI	

  
WZTT  
Krzysztof Pielichowski



Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 8

Program inwestycyjny	
Nazwa	Budowa boiska sportowego w Rogóźnie Zamku
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2025 - 2026

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	926
	Rozdział	92695
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego w Rogóźnie Zamku.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóžno Zamek
-----------------------------	---------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę boiska sportowego w Rogóźnie Zamku.
---------------------------------	---

	tys. zł							
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)						100 000,00	100 000,00	200 000,00
Dofinansowanie z UE						150 000,00	150 000,00	300 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśniak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 9

Program inwestycyjny	
Nazwa	Budowa ośrodka zdrowia w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2024 - 2026

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	851
	Rozdział	85195
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Inwestycja obejmuje budowę budynku ośrodka zdrowia.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóžno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie budynku parterowego ośrodka zdrowia dla pacjentów z terenu gminy wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 550 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)					50 000,00			50 000,00
Wkład własny (deficyt)						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Dofinansowanie z UE						1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie ze środków RPO WK-P 2021-2027
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie
UWAGI	

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 10

Program inwestycyjny	Modernizacja bazy edukacyjno-wychowawczej gminy Rogóżno
Nazwa	Budowa przedszkola na terenie Gminy Rogóżno
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020 - 2023

Typ przedsięwzięcia	budowa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801
	Rozdział	80104
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Inwestycja obejmuje budowę budynku przedszkola gminnego.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóżno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie budynku parterowego/piętrowego 5-oddziałowego dla ok. 125 dzieci z terenu gminy wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		400 000,00	400 000,00	400 000,00				1 200 000,00
Dofinansowanie z UE		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				4 800 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00



Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z RPO WK-P 2014-2020
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 11

Program inwestycyjny	Modernizacja systemu grzewczego na osiedlu Jamy
Nazwa	Wykonanie dokumentacji systemu grzewczego na osiedlu Jamy
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	dokumentacja	
Status przedsięwzięcia	planowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	700
	Rozdział	70005
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie projektu systemu grzewczego w oparciu o jeden z pięciu przygotowanych wariantów.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Jamy
-----------------------------	------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, mapy do celów projektowych, wypis z ewidencji gruntów, prace geodezyjne w terenie, opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.
---------------------------------	--

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Wkład własny (bezdeficytowy)	50 000,00							50 000,00
Wkład własny (deficyt)								0,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	nie
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	nie
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	Wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok.

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 12

Program inwestycyjny	
Nazwa	Wykonanie dokumentacji przedszkola na terenie Gminy Rogóźno
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	dokumentacja	
Status przedsięwzięcia	planowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801
	Rozdział	80104
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie projektu budowlano-architektonicznego budynku przedszkola gminnego.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, mapy do celów projektowych, wypis z ewidencji gruntów, prace geodezyjne w terenie, opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Wkład własny (bezdeficytowy)	50 000,00							50 000,00
Wkład własny (deficyt)								0,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	nie
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	nie
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	Wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok.
UWAGI	

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak



## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 13

Program inwestycyjny	
Nazwa	Modernizacja drogi gminnej w Gubinach
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021-2022

Typ przedsięwzięcia	modernizacja	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	600
	Rozdział	60016
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi gminnej w Gubinach.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Gubiny
-----------------------------	--------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi gminnej, w tym: niwelację terenu drogi; profilowanie drogi; zagęszczenie gruntu za pomocą walca drogowego oraz dostawę i rozplantowanie kruszywa.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)		40 000,00						40 000,00
Wkład własny (deficyt)								0,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	nie
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	wprowadzenie do projektu budżetu 2021 lub 2022

UWAGI	
-------	--

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 14

Program inwestycyjny	
Nazwa	Modernizacja drogi gminnej w Szembruczk
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021-2022

Typ przedsięwzięcia	modernizacja	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	600
	Rozdział	60016
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi gminnej w Szembruczk.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Szembruczek
-----------------------------	-------------

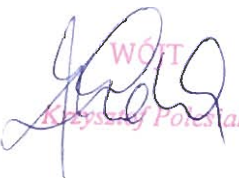
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi gminnej, w tym: niwelację terenu drogi; profilowanie drogi; zagęszczenie gruntu za pomocą walca drogowego oraz dostawę i rozplantowanie kruszywa.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)			40 000,00					40 000,00
Wkład własny (deficyt)								0,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	nie
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	wprowadzenie do projektu budżetu 2021 lub 2022

UWAGI	
-------	--

  
 WÓT  
 Krzysztof Poleszak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 15

Program inwestycyjny	
Nazwa	Przebudowa placu zabaw w Białochowie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	modernizacja	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	900
	Rozdział	90095
	Paragraf	605

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację placu zabaw w Białochowie.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Białochowo
-----------------------------	------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację placu zabaw i wymianę infrastruktury.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	17 000,00							17 000,00
Dofinansowanie z UE	33 000,00							33 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00



Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z LGD "Vistula Terra-Culmensis"
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 16

Program inwestycyjny	
Nazwa	Przebudowa placu zabaw w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	900	
	Rozdział	90095	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację placu zabaw w Rogóźnie.
---------------------------------	---

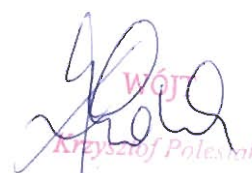
Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację placu zabaw i wymianę infrastruktury.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	17 000,00							17 000,00
Dofinansowanie z UE	33 000,00							33 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z LGD "Vistula Terra-Culmensis"
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśnik

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 17

Program inwestycyjny	
Nazwa	Przebudowa placu zabaw w Skurgwach
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	900	
	Rozdział	90095	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację placu zabaw w Skurgwach.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Skurgwy
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację placu zabaw i wymianę infrastruktury.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	15 300,00							15 300,00
Dofinansowanie z UE	29 700,00							29 700,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z LGD "Vistula Terra-Culmensis"
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak



## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 18

Program inwestycyjny	
Nazwa	Budowa placu zabaw w Sobótce
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2020

Typ przedsięwzięcia	budowa		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	900	
	Rozdział	90095	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje budowę placu zabaw w Sobótce.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Sobótka
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje budowę placu zabaw.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)	6 800,00							6 800,00
Dofinansowanie z UE	13 200,00							13 200,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z LGD "Vistula Terra-Culmensis"
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 Wójt  
 Krzysztof Polesiak

Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 19

Program inwestycyjny	Modernizacja bazy edukacyjno-wychowawczej gminy Rogóźno
Nazwa	Przebudowa starej sali sportowej w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2024 - 2025

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801	
	Rozdział	80101	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę starej sali sportowej w Rogóźnie.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę starej sali sportowej i zmianę jej sposobu zagospodarowania.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)					100 000,00	200 000,00		300 000,00
Dofinansowanie z UE					200 000,00	500 000,00		700 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, UE dofinansowanie z RPO WK-P 2021-2027 lub krajowe dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśniak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 20

Program inwestycyjny	Modernizacja bazy edukacyjno-wychowawczej gminy Rogóźno
Nazwa	Przebudowa sali sportowej w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / UGR
Okres realizacji przedsięwzięcia	2022 - 2025

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	801	
	Rozdział	80101	
	Paragraf	605	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Inwestycja obejmuje przebudowę sali sportowej w Rogóźnie.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę sali sportowej do wymiarów nie mniejszych niż 16m x 35m.
---------------------------------	--

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)				100 000,00	200 000,00			300 000,00
Dofinansowanie z UE				200 000,00	500 000,00			700 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00



Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z RPO WK-P 2021-2027
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie

UWAGI	
-------	--

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 21

Program inwestycyjny	
Nazwa	Remont kostnicy przy kościele pw. Św. Wojciecha w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / parafia
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021

Typ przedsięwzięcia	dotacja (remont)	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	921
	Rozdział	92120
	Paragraf	272

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje dotację na remont budynku kostnicy przy kościele pw. Św. Wojciecha w Rogóźnie.
---------------------------------	---

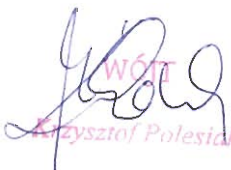
Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje prace konserwatorskie budynku kostnicy przy kościele pw. Św. Wojciecha w Rogóźnie.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		30 000,00						30 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dotację

UWAGI	Wartość przedsięwzięcia ok. 100.000 zł.
-------	---

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 22

Program inwestycyjny	
Nazwa	Remont kościoła pw. Św. Bartłomieja w Szembruku
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / parafia
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021

Typ przedsięwzięcia	dotacja (remont)	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	921
	Rozdział	92120
	Paragraf	272

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje dotację na remont kościoła pw. Św. Bartłomieja w Szembruku.
---------------------------------	--

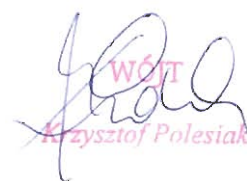
Lokalizacja przedsięwzięcia	Szembruk
-----------------------------	----------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje prace konserwatorskie budynku kościoła pw. Św. Bartłomieja w Szembruku.
---------------------------------	--

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		30 000,00						30 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dotację

UWAGI	Wartość przedsięwzięcia ok. 100.000 zł.
-------	---

  
 WÓJT  
 Krzysztof Polesiak



## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 23

Program inwestycyjny	
Nazwa	Rozbudowa remizy OSP Szembruk
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / OSP
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021

Typ przedsięwzięcia	modernizacja	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	754
	Rozdział	75412
	Paragraf	623

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje dobudowę garażu dla OSP Szembruk.
---------------------------------	--

Lokalizacja przedsięwzięcia	Szembruk
-----------------------------	----------


Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę dotychczasowej remizy o dodatkowy garaż dla samochodu ratowniczo-gaśniczego.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		40 000,00						40 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	tak, krajowe - dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie przez OSP Szembruk

UWAGI	Wartość przedsięwzięcia ok. 160.000 zł.
-------	---

  
 WOJT  
 Krzysztof Polesiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 24

Program inwestycyjny	
Nazwa	Modernizacja rowu RP-3 w Rogóźnie
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	UGR / GSW
Okres realizacji przedsięwzięcia	2021

Typ przedsięwzięcia	modernizacja		
Status przedsięwzięcia	programowanie		
Klasyfikacja budżetowa	Dział	010	
	Rozdział	01008	
	Paragraf	623	

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację rowu RP-3 w Rogóźnie.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóžno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację rowu RP-3 zlokalizowanego w centrum miejscowości Rogóžno o długości ok. 300 metrów.
---------------------------------	---

tys. zł								
Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)		33 000,00						33 000,00
Dofinansowanie z UE								0,00
Dofinansowanie krajowe								0,00

Współfinansowanie z programów:	nie
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	uzyskanie niezbędnych zezwoleń z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.

UWAGI	
-------	--

  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśiak

## Karta przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego nr 25

Program inwestycyjny	
Nazwa	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno
Komórka organizacyjna / Jednostka realizująca	RGK / OSP
Okres realizacji przedsięwzięcia	2023

Typ przedsięwzięcia	dostawa	
Status przedsięwzięcia	programowanie	
Klasyfikacja budżetowa	Dział	754
	Rozdział	75412
	Paragraf	623

Charakterystyka przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie obejmuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno.
---------------------------------	---

Lokalizacja przedsięwzięcia	Rogóźno
-----------------------------	---------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy obejmuje zakup samochodu wraz z niezbędnymi certyfikatami do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski - CNBOP oraz napędem 4 x 4.
---------------------------------	---

tys. zł

Wyszczególnienie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wkład własny (bezdeficytowy)								0,00
Wkład własny (deficyt)				300 000,00				300 000,00
Dofinansowanie z UE				900 000,00				900 000,00
Dofinansowanie krajowe								0,00



Współfinansowanie z programów:	tak, UE - dofinansowanie z RPO WK-P 2021-2027
Warunek wprowadzenia do budżetu/WPF	tak
Moment wprowadzenia do budżetu/WPF	podpisanie umowy o dofinansowanie przez OSP Rogóżno

UWAGI	
-------	--

  
 WZIT  
 Krzysztof Polesiak