

Uchwała Nr XXVII/49/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19 849 057 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 700 624 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 148 433 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 904 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 28 742 157 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 457 483 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 284 674 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 904 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 232 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 8 893 100 zł zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 193 336 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 300 236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok: wpływy w wysokości 7 000 zł; wydatki w wysokości 31 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 470 000 zł dochodów i kwotę 470 000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 71 000 zł,

2) celową w wysokości 99 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8 893 100 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 300 236 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8 893 100 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 300 236 zł.

- 2) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł.
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2018 w wysokości 300 000 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100 000 zł.
- 2) poręczeń do kwoty 200 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Mieczysław Muzgołęcki

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	260 651,00	248 651,00	247 811,00	75 505,00	172 306,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			lby rolnicze	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebiegła działalność	257 501,00	245 501,00	244 661,00	75 505,00	168 156,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	5 040 920,00	161 420,00	160 850,00	65 794,00	95 086,00	5,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 400,00	4 879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 040 920,00	161 420,00	160 850,00	65 794,00	95 086,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 400,00	4 879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 930,00	50 930,00	50 930,00	50 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	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	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 400,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70055			Posiadzka tężalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	111 500,00	111 500,00	111 500,00	66 128,00	45 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
71055			Posiadzka tężalność	109 500,00	109 500,00	109 500,00	66 128,00	43 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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		
		4260	Zakup energii	17 337,00	17 337,00	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	660,00	660,00	660,00	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:							z tego:					Wyciągi majątkowe	z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	16 897,00	16 897,00	16 897,00	0,00	16 897,00	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)	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informacyjka	153 372,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostala działalność	153 372,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 563 974,00	2 563 974,00	2 563 974,00	2 000 763,00	559 701,00	0,00	0,00	193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 896,00	164 896,00	164 896,00	162 824,00	21 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 246,56	126 246,56	126 246,56	126 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,91	23 290,91	23 290,91	23 290,91	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	3 336,53	3 336,53	3 336,53	3 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zrirowanych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebieżących czlonkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 250,00	121 250,00	121 250,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 959,00	2 019 959,00	2 019 959,00	1 734 052,00	284 006,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 096,00	1 412 096,00	1 412 096,00	1 412 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	85 659,00	85 659,00	85 659,00	85 659,00	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	206 684,00	206 684,00	206 684,00	206 684,00	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	29 613,00	29 613,00	29 613,00	29 613,00	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 Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	22 666,00	22 666,00	0,00	22 666,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Posostała działalność	231 800,00	231 800,00	163 600,00	133 907,00	28 693,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropoliainych na dofinansowanie zadań bieżących	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 845,00	98 845,00	98 845,00	98 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	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:										Wydatki majątkowe			Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	500,00	500,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 277,00	135 277,00	118 467,00	61 261,00	55 206,00	0,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	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		
	75412		Ochotnicza straż pożarna	132 777,00	132 777,00	113 967,00	61 261,00	52 706,00	0,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00	47 434,00	47 434,00	47 434,00	47 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwasty i wychowanie	10 413 768,00	7 404 118,00	6 726 697,00	5 633 530,00	1 093 187,00	282 000,00	265 421,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 650,00	3 009 650,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 608,00	4 422 609,00	4 238 972,00	3 698 496,00	538 476,00	0,00	185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 636,00	185 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 269,00	2 871 269,00	2 871 269,00	2 871 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	203 997,00	203 997,00	203 997,00	203 997,00	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	545 125,00	545 125,00	545 125,00	545 125,00	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	78 105,00	78 105,00	78 105,00	78 105,00	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	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	32 608,00	32 608,00	32 608,00	32 608,00	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	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	201 298,00	201 298,00	201 298,00	201 298,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	
80103			Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych	316 700,00	316 700,00	297 952,00	283 262,00	14 700,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 738,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dobroć 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	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	21 651,00	21 651,00	21 651,00	21 651,00	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	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	754 430,00	754 430,00	714 328,00	650 056,00	84 272,00	0,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 102,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 194,00	479 194,00	479 194,00	479 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 285,00	62 285,00	62 285,00	62 285,00	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	84 970,00	84 970,00	84 970,00	84 970,00	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	13 607,00	13 607,00	13 607,00	13 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	13 148,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	33 402,00	33 402,00	33 402,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowczenie uczniów do szkół	398 732,00	398 732,00	398 363,00	201 864,00	196 498,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 989,00	154 989,00	154 989,00	154 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 431,00	12 431,00	12 431,00	12 431,00	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	28 629,00	28 629,00	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	doleżenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycja i koszty inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe i celowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	480 346,00	480 346,00	478 686,00	244 937,00	233 759,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 194,00	198 194,00	198 194,00	198 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	34 019,00	34 019,00	34 019,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	
		4220	Zakup środków dydaktycznych	219 930,00	219 930,00	219 930,00	0,00	219 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	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)	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	
		4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wypracowanych stosownie specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 280,00	421 280,00	403 355,00	403 355,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 463,00	334 463,00	334 463,00	334 463,00	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	60 258,00	60 258,00	60 258,00	60 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 634,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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					
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 154 230,00	1 154 230,00	885 530,00	424 340,00	461 190,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domny pomocy społecznej	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	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	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotacje mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 719,00	343 719,00	343 015,00	315 319,00	27 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	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	44 688,00	44 688,00	44 688,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	109 021,00	109 021,00	109 021,00	109 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 040,00	94 040,00	94 040,00	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	251 690,00	251 690,00	201 690,00	0,00	201 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4220	Zakup środków żywności	196 690,00	196 690,00	196 690,00	0,00	196 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 008 632,00	6 008 632,00	429 705,00	383 962,00	45 744,00	0,00	5 578 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 645 818,00	3 645 818,00	119 863,00	103 381,00	16 682,00	0,00	3 525 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 315,00	3 525 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 223,00	80 223,00	80 223,00	80 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 318 321,00	2 318 321,00	265 250,00	243 168,00	22 082,00	0,00	2 053 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 531,00	2 052 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 293,00	103 293,00	103 293,00	103 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	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	129 070,00	129 070,00	129 070,00	129 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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	7 000,00	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
		4280	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	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	3 000,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dokładnie 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	37 413,00	37 413,00	0,00	37 413,00	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	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	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	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zasiłek	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
85595			Porozumienie działalności	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 746,00	952 746,00	0,00	952 746,00	110 934,00	851 122,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 746,00	271 746,00	0,00	271 746,00	63 188,00	207 988,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,00	9 039,00	0,00	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	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	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		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	181 522,00	181 522,00	0,00	181 522,00	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	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
90002			Gospodarka odpadami	470 000,00	470 000,00	0,00	469 880,00	47 746,00	422 134,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 406,00	30 406,00	0,00	30 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		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	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 501,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	399 501,00
			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
		0830	Wpływy z usług	399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 770,00
			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	9 240,00
			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	9 240,00
	70095		Pozostała działalność	16 530,00
			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	16 530,00
710			Działalność usługowa	46 830,00

			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
	71095		Pozostała działalność	46 330,00
			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
		0830	Wpływy z usług	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
750			Administracja publiczna	66 350,00
			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	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 150,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 053,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 075 926,00
			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	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	426,00
	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	697 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 686 127,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 685 927,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	8 481 890,00
			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	4 303 097,00
			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	4 303 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 918 799,00
			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	3 918 799,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 994,00
			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	259 994,00
801			Oświata i wychowanie	237 130,00
			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	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 930,00
			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
		0830	Wpływy z usług	219 930,00

852			Pomoc społeczna	443 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00
			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	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			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)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			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)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
			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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		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	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
			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)	130 000,00
855			Rodzina	5 812 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 579 000,00
			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
		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	3 579 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 200,00
			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	2 227 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	14 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem:				19 700 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	148 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 433,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 433,00
majątkowe razem:				148 433,00
			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

Ogółem:				19 849 057,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Mrs. J. Jęzowska

Dochody związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej zlec.gminie i innych zadań

zleconych ustawami w 2018 roku. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		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	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
855			Rodzina	5 806 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 579 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 579 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 200,00
		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	2 227 200,00
Razem:				5 904 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Ługowski

Wydatki związ.z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec. ustaw. w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 655,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
52			Pomoc społeczna	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
855			Rodzina	5 806 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:				5 904 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długocki

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/49/17

Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kotła gazowego do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu	12 000,00
600			Transport i łączność	4 879 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 400,00
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyńiec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650	30 000,00
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120528C Pręczi-Dębiany od km 0+000 do km 1+300	176 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	175 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438	1 598 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	175 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	75 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	1 791 000,00
			Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie	150 000,00
			Przebudowa (budowa) dróg (5 odcinków) w miejscowości Rogowo Plebanka o łącznej długości ok. 0,893 km	649 400,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00
720			Informatyka	150 124,00
	72095		Pozostała działalność	150 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 124,00
			Infostrada 2	150 124,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	1 052 000,00
	80104		Przedszkola	1 957 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 740,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	117 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 878,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	1 359 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 032,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	480 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Świeżawy; Zakup lampy solarnej do miejscowości Rogówko	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 500,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	1 180 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie	20 000,00
Razem				9 284 674,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogów

Marek Dąbko

Załącznik Nr 5
do XXVII/49/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji wg rodzaju	
1	2.	3.	4.	5.	6.
				podmiotowe	pozostałe
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	232 100	----
	92116		Biblioteki	232 100	----
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	232 100	----
Dotacje bieżące				232 100	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Litugocki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/49/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
Dotacja przedmiotowa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	801			Oświata i wychowanie	262 000
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000
Ogółem					262 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długobęcki

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 193 336,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 193 336,00
Rozchody ogółem:			300 236,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 236,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Mieczysław Jankowski

Przychody budżetu w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 193 336,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 9193336,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Mirka Mugożęcki

Rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 236,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 300236,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

M. Biugokęcki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/49/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	7 000,00
Razem:		7 000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	90005	2 000,00
Opłata za pobór wód	90006	27 000,00
Zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	2 500,00
Razem:		31 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Jankowski

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2018r.

związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Rogowo

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z tego:	20 000 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	14 000 zł
- dochody gminy	6 000 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego (wpływy za udostępnienie danych osobowych)	100 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego (zwroty za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 15 100 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Muszyński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROGOWO NA 2018 ROK

W oparciu o zapis zawarty w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie budżet gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji, który został przyjęty moim Zarządzeniem Nr 57/17 z dnia 13 listopada 2017 r.

Budżet został opracowany w oparciu o:

1. ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, świadczeniu wychowawczym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno-prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
2. Wytyczne Ministra Finansów z 2017 roku, znak ST3.4750.37.2017 określające wielkość subwencji, udziału podatku dochodowego oraz inne prognozy,
3. „wnioski” przekazywane przez radnych podczas obrad sesji i komisji, oraz „wnioski przekazywane przez sołtysów podczas narad, wnioski mieszkańców;
4. uchwałę proceduralną.

Budżet został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z póź. zm.; oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2017 r., znak WFB.I.3110.3.13.2017 Przy projektowaniu budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków przy zaktualizowaniu i zmianie wielu przepisów prawnych nakładających na samorząd dodatkowo wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygospodarowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za 2016 rok oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2017 roku.

Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

I. Prognozy dochodów budżetowych

Ogółem dochody budżetu przyjęto kwotę 19 849 057 zł

w tym:

a) **dochody bieżące 19 700 624 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody własne | 4 928 534 zł, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone (§2010) | 5 904 000 zł, |
| - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2030) | 386 200 zł, |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 481 890 zł, |

w tym:

- | | |
|-------------------|----------------|
| część wyrównawcza | - 3 918 799 zł |
| część równoważąca | - 259 994 zł |
| część oświatowa | - 4 303 097 zł |

b) **dochody majątkowe 148 433 zł**, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 148 433 zł.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów przyjęto wysokości 2 200 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dochody ustalono w wysokości 399 501 zł tj.:

- za zużycie dostarczonej wody 399 000 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 501 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, plan dochodów stanowi kwotę 148 433 zł. (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego podstawie zawartej umowy partnerskiej w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania p.n. „Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dochody stanowią kwotę 25 770 zł.

Wpływy z opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 9 240 zł, z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 16 530 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, dochody przyjęto kwotę 46 830 zł.

- dotacja celowa na groby poległych 500 zł,

- wpływy z usług Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Sitnicy tj. wspólne użytkowanie, opłaty za wynajem domków, wpłaty za pole namiotowe 46 330 zł,
W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości **66 350 zł**, stanowią:
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49 700 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów 5 650 zł,
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych 11 000 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota w wysokości **1100 zł** to dotacja celowa na zadanie zlecone - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przyjęta na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.10.2017 r. znak DWŁ-421-3/17.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody wynoszą **3 533 053 zł**.

Na dochody te składają się:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 426 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 420 200 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 970 000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 149 800 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 7 000 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 23 900 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 93 700 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 60 900 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 4 800 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 40 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 10 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 500 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 685 927 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan subwencji (8 481 890 zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 2017 r. znak ST3.4750.37.2017.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody przyjęto w wysokości 237 130 zł:

- wpływy za obiady w stołówce szkolnej przy SP w Sosnowie 219 930 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 500 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 14 700 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 443 100 zł:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 33 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych 141 000 zł,
- dotacja celowa w wysokości 107 500 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130 000 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych 9 600 zł,
- wpływy z odsetek 800 zł.

W dz. 855 Rodzina planu dochodów wynosi 5 812 200 zł:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczenia wychowawczego (500+) 3 579 000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 227 200 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 6 000 zł.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2017 r. znak WFB.I.3110.3.13.2017.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody ustalono w wysokości 643 500 zł:

- wpływy z usług 152 000 zł (za ścieki),

- wpływy z różnych opłat 7 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22 000 zł,
- wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 470 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 400 zł.

W dziele 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody przyjęto na kwotę **8 000 zł** (zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajmem świetlic).

Dochody na 2018 r. ustalono w łącznej wysokości **19 849 057 zł**. Dochody własne stanowią 24,83 % ogółu dochodów, subwencja ogółem stanowi 42,73 %, dotacje na zadania zlecone stanowią 29,74 %, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1,95 %, dotacje i środki na inwestycje stanowią 0,75 %.

Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym – stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody z udziałów mogą być zatem mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w budżecie i będą podlegały aktualizacji w IV kw. 2018 roku. Największą część dochodów stanowią subwencje. Dochody bieżące i majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu podpisanych umów oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku.

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2018 roku gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 300 236 zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2018 roku. Prognozuje się uzyskanie wolnych środków, które przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2018 roku. Sytuacja finansowo-gospodarcza gminy jak również zmiana wielu przepisów prawnych i wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych spowodowała konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Ogółem planowane wydatki to kwota 28 742 157 zł

w tym:

010	Rolnictwo i łowiectwo	260 651 zł
600	Transport i łączność	5 040 820 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 050 zł
710	Działalność usługowa	111 500 zł
720	Informatyka	153 372 zł
750	Administracja publiczna	2 583 974 zł

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 277 zł
757	Obsługa długu publicznego	30 000 zł
758	Różne rozliczenia	165 000 zł
801	Oświata i wychowanie	10 413 768 zł
851	Ochrona zdrowia	56 000 zł
852	Pomoc społeczna	1 154 230 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000 zł
855	Rodzina	6 008 632 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 746 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 937 zł
926	Kultura fizyczna	53 100 zł

Struktura wydatków budżetowych w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe wydatki w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje „Oświata i wychowanie”(36,23%), „ Rodzina” (20,91%), Transport i łączność”(17,76 %), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (5,39%).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 32,30 %.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 19 457 483 zł,
- wydatki majątkowe 9 284 674 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 260 651 zł, z tego:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze kwotę 3 150 zł z tytułu planowanej składki na rzecz izby rolniczej,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 257 501 zł planuje się na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji uzdatniania wody tj. w Nadrożu, Rogowie i Sosnowie,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
 - bieżące utrzymanie i remonty w/w stacji,

W dziale 600 Transport i łączność wydatki w wysokości **5 040 820 zł** planuje się przeznaczyć na:

- remonty bieżące dróg gruntowych,
- zakup paliwa do ciągnika, równiarki, koparko-ładowarki i remont sprzętu,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” 175 000 zł,
- „Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120528C Pręczi – Dębiany od km 0+000 do km 1+300” 176 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” I etap 1 598 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” II etap 50 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Sosnowo – Narty (w kierunku Podlesia” 175 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Kosiory – Borowo” 75 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej Szczerby” 1 791 000 zł,
- „Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy” 150 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Pinino” 30 000 zł,
- „Przebudowa (budowa) dróg (5 odcinków) w miejscowości Rogowo Plebanka)” 649 400 zł,
- „Regulowanie stanu prawnego dróg opracowanie dokumentacji” 10.000 zł,

Ogółem wydatki na inwestycje w dziale 600 planuje się w wysokości 4 879 400 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki na kwotę **21 050 zł** na usługi związane z gospodarką gruntami, bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energię, usługi kominiarskie, naprawy bieżące, remonty budynków komunalnych).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w wysokości **111 500 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie mogił wojennych 2 000 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy prowadzonego w ramach samodzielnej jednostki budżetowej w kwocie 109 500 zł.

W dz. 720 Informatyka planuje się wydatki w kwocie **153 372 zł tj. :** na utrzymanie platformy związanej z tablicami interaktywnymi 1380 zł, realizację projektu „Infostrada 2” – wydatki bieżące 1 868 zł oraz wydatki majątkowe 150 124 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków stanowi 2 583 974 zł

z tego:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie kwotę 184 966 zł** przeznaczają się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W ramach dotacji celowej planuje się wydatki w wysokości 49 700 zł. Planowany udział środków własnych stanowi kwotę 135 266 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin kwotę 121 250 zł** przeznaczają się na wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia dla radnych,
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** w ramach planowanych wydatków na kwotę **2 019 958 zł** finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje służbowe i ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, opłaty za przedłużenie licencji na programy, artykuły biurowe, papier, tonery, ubezpieczenia oraz bieżące utrzymanie urzędu gminy.
- w rozdziale **75075** na promocję gminy planuje się wydatki w wysokości **26 000 zł**,
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** planowana kwota wydatków w wysokości **231 800 zł** stanowić będzie:
 - uiszczenie składki rocznej dla „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”, „Związek Gmin Wiejskich R.P.” oraz „Związek Gmin Rypińskich” „Stowarzyszenie Salutaris” w łącznej wysokości 14 050 zł,
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 67 800 zł,
 - ryczałt za inkaso podatków 9 920 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty komornicze, koszty drukowania decyzji wymiarowych, upomnień,
 - wydatki Kół Gospodyń Wiejskich na działalność szkoleniowo – doradczo - pokazową,
 - ubezpieczenia NW sołtysów i opłaty od kwot ściągniętych egzekucyjnie do U.S. Działu Egzekucji,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto środki w wysokości **1 100 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości **135 277 zł** w tym:

w rozdz. 75411 przyjęto plan wydatków na kwotę **2 500 zł** na dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie.

w rozdz. 75412 ustalono plan wydatków na kwotę **132 777 zł** z przeznaczeniem na: ryczałty konserwatorów sprzętu OSP, ryczałty za udział w działaniach ratowniczych i szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika konserwatora, zakup paliwa, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, reklama w kalendarzu strażackim, zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, zakup umundurowania specjalnego i wyjściowego dla OSP Rogowo, badania lekarskie członków OSP, remonty samochodów strażackich, zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, planuje się na wydatki **30 000 zł** na obsługę długu.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości **71 000 zł**, która stanowi 0,25% wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości **99 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane środki w kwocie **10 413 768 zł** przeznaczają się na realizację zadań oświatowych.

Na utrzymanie szkół podstawowych w **rozdziale 80101** w budżecie przewidziano kwotę **5 474 608 zł**. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników samorządowych zajmujących się oświatą wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- bieżące remonty i utrzymanie szkół podstawowych,
- wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja i remont budynku SP Nadróż” (1 052 000) zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planuje się środki w wysokości **316 700 zł** na płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, badania okresowe pracowników.

W rozdziale 80104 Przedszkola środki w wysokości **2 124 650 zł** przeznacza się na uiszczenie opłat za przedszkola (dzieci z terenu Gminy Rogowo uczęszczające do przedszkoli w Chrostkowie, Rypinie, Brodnicy i Skępem) 17 000 zł, wydatki bieżące w wysokości 150 000 zł w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 1 957 650 zł – „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek przedszkola gminnego w Rogowie”.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków w wysokości **424 753 zł** na funkcjonowanie gminnych punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80110 Gimnazja plan wydatków wynosi **754 430 zł**.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- bieżące utrzymanie gimnazjum (energia, usługi, druki, środki czystości, bieżące remonty),

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota wydatków na 2018 rok wynosi **399 732 zł**. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup paliwa,
- podatek od środków transportowych,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów; dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- bieżące utrzymanie dwóch pojazdów szkolnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się środki w wysokości **16 269 zł**.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne plan wydatków stanowi kwotę **480 346 zł**. Wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.

W rozdziale 80150 plan wydatków stanowi kwotę **421 280 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przyjęto plan w wysokości **56 000 zł**. Kwota ta przeznaczona będzie na:

- realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 53.000 zł oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 3.000 zł w ramach zgromadzonych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków stanowi kwotę **1 154 230 zł**. W dziale zadania finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz ze środków własnych gminy.

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zabezpieczono środki w wysokości **190 800 zł** na opłaty za pobyt podopiecznych,
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** planuje się kwotę **41 000 zł**,
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki to kwota **66 000 zł** na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** planuje się wydatki na kwotę **15 000 zł**,
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** planowane wydatki to kwota **82 000 zł**.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **343 719 zł** (dotacja celowa 107 500 zł; środki własne 236 219 zł),
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zabezpieczono własne środki w wysokości **109 021 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w ramach środków własnych 76 221 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja 14 000 zł, środki własne 4 800 zł),
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** planuje się wydatki w kwocie **251 690 zł** (dotacja z budżetu państwa 130 000 zł, środki własne 121 690 zł),
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **55 000 zł** (zasiłki jednorazowe celowe, prace społecznie użyteczne).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 ujęto środki w wysokości **8.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów naukowych.

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w kwocie **6 008 632 zł**.

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze (500+)** zabezpieczono środki w kwocie **3 645 818 zł** (dotacja celowa 3 579 000 zł, środki własne 66 818 zł).

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zostały zabezpieczone środki na kwotę **2 318 321 zł.**
(dotacja celowa 2 227 200 zł, środki własne 91 121 zł).
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zabezpieczono środki w wysokości **37 413 zł.**
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki w wysokości **6 000 zł.**
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** planuje się środki w wysokości **1 080 zł** na opłatę za mieszkanie interwencji kryzysowej.

Na zadania w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **995 746 zł** na zabezpieczenie potrzeb w zakresie:

- zapłaty należności za zużytą energię elektryczną oświetlenia drogowego na terenie gminy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z kanalizacją sanitarną i gospodarką odpadami komunalnymi,
- konserwację oświetlenia drogowego (36 120 zł),
- utrzymanie i konserwacja lamp solarnych (10 000 zł) ,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami komunalnymi (470 000 zł),
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- ochrony gleby i wód podziemnych,
- zadania z zakresu ochrony zwierząt,
- decyzje o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo 45 000 zł (w tym opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wierzchowiska 20 000 zł)
- „Zakup lampy solarnej do miejscowości Świeżawy; Zakup lampy solarnej do miejscowości Rogówko” 33 000 zł.

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest działalność świetlic, placów zabaw oraz bibliotek wiejskich. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w wysokości **1 549 937 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w wysokości 232 100 zł,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie” 1 180 500 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości **53 100 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia dla trenera na boisku „Orlik” w Sosnowie,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boisk w Rogowie i Sosnowie,
- „Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie” 20 000 zł.

Budżet w 2018 roku wykonywany będzie przez następujące samodzielne jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Rogowie.
2. Szkoła Podstawowa w Sosnowie.
3. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu.
4. Szkoła Podstawowa w Nadrożu.
5. Szkoła Podstawowa w Rogowie,
6. Publiczne Gimnazjum w Rogowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,
8. Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy.

oraz jednostka posiadająca osobowość prawną – samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 28 742 157 zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 18 849 057 zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 8 893 100 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 8 893 100 zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9 193 336 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 300 236 zł, z czego:

- a. spłata otrzymanych kredytów w kwocie 170 000 zł,
- b. spłata otrzymanych pożyczek 130 236 zł

Wszystkie zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia planu po stronie wydatków na skutek

rozstrzygniętych przetargów będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego i w miarę potrzeb zaplanowania nowych inwestycji.

Przedstawione w budżecie na 2018 rok zadania gospodarcze, będą realizowane sukcesywnie w miarę spływu zaplanowanych dochodów budżetowych.

Do budżetu gminy załączono następujące załączniki:

Nr 1. Dochody budżetu gminy,

Nr 2. Wydatki budżetu gminy,

Nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 4. Zadania inwestycyjne w 2018 roku,

Nr 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku,

Nr 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku,

Nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku,

Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogów

Marek Maronecki