

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 176 480 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 229 389,86 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 947 090,14 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 5 522 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25 404 280 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 598 016 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 806 264 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 5 522 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 243 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172 520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 4 227 800 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 582 976,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 355 176,48 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 2019 rok: wpływy w wysokości 7 000 zł; wydatki w wysokości 33 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566 360 zł dochodów i kwotę 566 360 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 393 830,43 do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 5. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 108 000 zł,
 - 2) celową w wysokości 52 000 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 1 500 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 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 1 500 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 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 2019 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długoski

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 300,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 456 300,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 456 300,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 456 000,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 940,00 |
| | | | 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 | 17 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 17 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 210,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 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 | 52 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 |
| | | 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 | 52 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 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 | 3 970 614,00 |
| | | | 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 | 1 116 456,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 010 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 630,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 94 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 700,00 |
| | | 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 | 827 477,00 |
| | | | 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 | 445 600,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 600,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 577,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 720,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 200,00 |
| | | 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 | 11 520,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 945 861,00 |
| | | | 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 | 1 944 861,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 886 065,00 |
| | | | 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 | 4 278 198,00 |
| | | | 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 | 4 278 198,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 313 696,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 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 | 4 313 696,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 294 171,00 |
| | | | 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 | 294 171,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 204 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 388 830,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25 530,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 530,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 75 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 130 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 488 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 297 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 3 297 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 095 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 087 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 51 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 000,00 |
| | | | 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 | 23 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 737 480,00 |
| | | | 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 | 154 100,00 |
| | | | 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 | 154 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 566 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 566 260,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 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 | 10 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 229 389,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 720 | | | Informatyka | 34 547,00 |
| | | | 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 | 34 547,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 34 547,00 |
| | | | 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 | 34 547,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 547,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 467 335,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 335,14 |
| | 80104 | | Przedszkola | 467 335,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 335,14 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 467 335,14 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 412 757,00 |
| | | | 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 | 412 757,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 412 757,00 |
| | | | 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 | 412 757,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 412 757,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 451,00 |
| | | | 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 | 32 451,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 32 451,00 |
| | | | 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 | 32 451,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 451,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 947 090,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 947 090,14 |
| Ogółem: | | | | 21 176 480,00 |
| | | | 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 | 947 090,14 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długoszecki

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego | zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, | obsługa długu | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 010 | 01030 | | 4 Rolnictwo i leśnictwo | 289 204,00 | 289 204,00 | 102 595,00 | 185 789,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 Izby rolnicze | 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 | 0,00 |
| | | 2850 | 4 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 |
| | | 01065 | 4 Pozostała działalność | 286 004,00 | 286 004,00 | 102 595,00 | 182 589,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 261,00 | 67 261,00 | 67 261,00 | 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 | 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 213,00 | 3 213,00 | 3 213,00 | 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 | 4 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 522,00 | 11 522,00 | 11 522,00 | 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 | 4 Składki na Fundusz Pracy | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 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 | 4 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 4 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 4 Zakup energii | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 4 Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | 4 Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 4 Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | 4 Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | 4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | 4 Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 600 | | | 4 Transport i łączność | 3 368 811,00 | 434 211,00 | 69 250,00 | 364 371,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 600,00 | 2 934 600,00 | 2 701 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | 4 Drogi publiczne gminne | 3 368 811,00 | 434 211,00 | 69 250,00 | 364 371,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 600,00 | 2 934 600,00 | 2 701 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 405,00 | 53 405,00 | 53 405,00 | 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 | 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 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 | 4 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 182,00 | 10 182,00 | 10 182,00 | 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 | 4 Składki na Fundusz Pracy | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 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 | 4 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 4 Zakup usług remontowych | 278 685,00 | 278 685,00 | 0,00 | 278 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 4 Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | 4 Różne opłaty i składki | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 4 Odpisy 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydaki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia skierani od ich statutowych zadań, | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z budżetu środków własnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 617,00 | 1 745 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 983,00 | 955 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 180,00 | 7 180,00 | 7 180,00 | 0,00 | 7 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Czynienie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informalyka | 42 378,00 | 1 734,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 40 844,00 | 40 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 42 378,00 | 1 734,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 40 844,00 | 40 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 547,00 | 34 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 747 973,00 | 2 747 973,00 | 2 515 782,00 | 2 115 148,00 | 400 514,00 | 14 070,00 | 218 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 069,00 | 223 069,00 | 222 849,00 | 203 777,00 | 19 072,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 087,00 | 165 087,00 | 165 087,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 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 | 25 316,00 | 25 316,00 | 25 316,00 | 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 | 3 513,00 | 3 513,00 | 3 513,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 680,00 | 141 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 140 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 280,00 | 140 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 280,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 039 674,00 | 2 039 674,00 | 2 039 674,00 | 1 700 688,00 | 334 920,00 | 0,00 | 4 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 366,00 | 4 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 434,00 | 1 364 434,00 | 1 364 434,00 | 1 364 434,00 | 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 | 84 078,00 | 84 078,00 | 84 078,00 | 84 078,00 | 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 | 221 453,00 | 221 453,00 | 221 453,00 | 221 453,00 | 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 | 30 723,00 | 30 723,00 | 30 723,00 | 30 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 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 | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 550,00 | 308 550,00 | 221 205,00 | 198 663,00 | 22 522,00 | 14 070,00 | 73 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Przebiega działalność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2900 | Widok i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 070,00 | 14 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 070,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 675,00 | 72 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 13 694,00 | 13 694,00 | 0,00 | 13 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjne-przewojne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 927,00 | 25 927,00 | 25 927,00 | 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 | 4 642,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Ponosite służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 522,00 | 6 522,00 | 6 522,00 | 0,00 | 6 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 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 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 563,00 | 154 563,00 | 132 513,00 | 72 122,00 | 60 391,00 | 0,00 | 22 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochrona straż pożarne | 154 563,00 | 154 563,00 | 132 513,00 | 72 122,00 | 60 391,00 | 0,00 | 22 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydaki budżetowych, | Wydania z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych, | wydania związane z realizacją zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i obsługa akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 480,00 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 476,00 | 57 476,00 | 0,00 | 57 476,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 3 910,00 | 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 | 9 428,00 | 9 428,00 | 0,00 | 9 428,00 | 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 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 350,00 | 31 350,00 | 0,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 985,00 | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 516 222,00 | 7 346 222,00 | 6 947 796,00 | 5 800 916,00 | 1 141 880,00 | 172 520,00 | 230 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 6 308 665,00 | 5 138 665,00 | 4 963 695,00 | 4 326 962,00 | 626 743,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 337 257,00 | 3 337 257,00 | 3 337 257,00 | 3 337 257,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 260 450,00 | 260 450,00 | 260 450,00 | 260 450,00 | 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 | 637 969,00 | 637 969,00 | 637 969,00 | 637 969,00 | 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 | 91 276,00 | 91 276,00 | 91 276,00 | 91 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 050,00 | 220 050,00 | 220 050,00 | 220 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydanki dotyczące zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 983,00 | 9 983,00 | 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 | 235 366,00 | 235 366,00 | 235 366,00 | 235 366,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 896,00 | 29 896,00 | 29 896,00 | 29 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 283,00 | 4 283,00 | 4 283,00 | 4 283,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 355 924,00 | 355 924,00 | 355 924,00 | 355 924,00 | 183 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 171,00 | 147 171,00 | 147 171,00 | 147 171,00 | 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 | 13 345,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 197,00 | 27 197,00 | 27 197,00 | 27 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 793,00 | 3 793,00 | 3 793,00 | 3 793,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 155,00 | 4 155,00 | 4 155,00 | 4 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 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 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 389 919,00 | 389 919,00 | 387 879,00 | 387 879,00 | 183 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, i składki od nieruchomości | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydanki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 270,00 | 126 270,00 | | 126 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 10 100,00 | | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 412,00 | 23 412,00 | | 23 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 354,00 | 3 354,00 | | 3 354,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 204 400,00 | 204 400,00 | | 204 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz ewidencyjny | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 401 628,00 | 401 628,00 | | 363 178,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 450,00 | 18 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 500,00 | 317 500,00 | | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 447,00 | 57 447,00 | | 57 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 231,00 | 8 231,00 | | 8 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | 56 000,00 | | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie nakomity | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 85154 | | 4300 | Przeznaczenie składowi | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 53 000,00 | | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 22 200,00 | | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | 85202 | 3 | Pomoc społeczna | 1 111 893,00 | 1 111 893,00 | 911 693,00 | 419 435,00 | 492 290,00 | 0,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 236 160,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 0,00 | 236 160,00 | 0,00 | 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 gminnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 236 160,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 0,00 | 236 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 362 046,00 | 362 046,00 | 361 346,00 | 326 046,00 | 36 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 489,00 | 254 489,00 | 254 489,00 | 254 489,00 | 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 | Dotądki wynagrodzenie | 18 970,00 | 18 970,00 | 18 970,00 | 18 970,00 | 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 | 46 203,00 | 46 203,00 | 46 203,00 | 46 203,00 | 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 | 6 484,00 | 6 484,00 | 6 484,00 | 6 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 387,00 | 102 387,00 | 102 387,00 | 83 387,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 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 | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 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, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obalająca dług | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 909,00 | 1 909,00 | 1 909,00 | 1 909,00 | 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 | 77 880,00 | 77 880,00 | 77 880,00 | 77 880,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 222 000,00 | 222 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85418 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 682 863,00 | 5 682 863,00 | 4 058 914,00 | 3 368 370,00 | 70 544,00 | 0,00 | 5 225 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 371 799,00 | 3 371 799,00 | 123 045,00 | 109 203,00 | 13 842,00 | 0,00 | 3 248 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 248 234,00 | 3 248 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 407,00 | 84 407,00 | 84 407,00 | 84 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 511,00 | 6 511,00 | 6 511,00 | 6 511,00 | 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 | 16 057,00 | 16 057,00 | 16 057,00 | 16 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami zespołu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 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 | 2 182 532,00 | 2 182 532,00 | 257 137,00 | 238 315,00 | 18 822,00 | 0,00 | 1 925 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 924 875,00 | 1 924 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 810,00 | 106 810,00 | 106 810,00 | 106 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------------|---------------------------------|------|--------|------|------|------|------|---------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 097,00 | 4 097,00 | 0,00 | 4 097,00 | 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 | 9 728,00 | 9 728,00 | 0,00 | 9 728,00 | 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 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 566 360,00 | 566 360,00 | 0,00 | 566 360,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 865,00 | 42 865,00 | 0,00 | 42 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 341,00 | 3 341,00 | 0,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 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 | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 715,00 | 493 715,00 | 0,00 | 493 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 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 | | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90006 | | | Ochrona głębi i wód podziemnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | | Oswiecenie ulic, placów i dróg | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | | 6 Wydatki bieżące | 7 wydatki jednostek budżetowych, | 8 z tego: | | 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 10 dotacje na zadania bieżące | 11 świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych korzyściach społecznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 14 obsluga długu | 15 Wydatki majątkowe | 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 w tym: | | 18 zakup i objęcie akcji i udziałów | 19 Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych korzyściach społecznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych korzyściach społecznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 126 580,00 | 126 580,00 | 126 580,00 | 0,00 | 126 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 119 080,00 | 119 080,00 | 119 080,00 | 0,00 | 119 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 914 242,00 | 430 222,00 | 186 646,00 | 92 028,00 | 94 618,00 | 243 000,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 020,00 | 1 484 020,00 | 1 484 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 1 671 242,00 | 187 222,00 | 186 646,00 | 92 028,00 | 94 618,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 020,00 | 1 484 020,00 | 1 484 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 043,00 | 71 043,00 | 71 043,00 | 0,00 | 71 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie | 5 576,00 | 5 576,00 | 5 576,00 | 0,00 | 5 576,00 | 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 | 13 531,00 | 13 531,00 | 13 531,00 | 0,00 | 13 531,00 | 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 | 1 878,00 | 1 878,00 | 1 878,00 | 0,00 | 1 878,00 | 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 | 62 504,00 | 62 504,00 | 62 504,00 | 0,00 | 62 504,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 272,00 | 13 272,00 | 13 272,00 | 0,00 | 13 272,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 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 | 0,00 | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 757,00 | 412 757,00 | 412 757,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 263,00 | 1 071 263,00 | 1 071 263,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podstawowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 223 586,00 | 48 596,00 | 48 596,00 | 10 100,00 | 36 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 10 100,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | z tego: | | Wydávki na 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 451,00 | 32 451,00 | 32 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 549,00 | 122 549,00 | 122 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 41 895,00 | 19 895,00 | 19 895,00 | 0,00 | 19 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 295,00 | 18 295,00 | 18 295,00 | 0,00 | 18 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydávki razem: | 25 404 280,00 | 19 595 016,00 | 13 206 740,00 | 9 199 220,00 | 4 007 520,00 | 429 590,00 | 5 921 332,00 | 354,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 806 264,00 | 5 806 264,00 | 4 381 264,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Komisji Rewizyjnej
 Międzygminy Rogowo
 Mirosław Dmigołęcki

Dochody związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej zlec.gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 000,00 |
| | | 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 | 52 000,00 |
| 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 | 9 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| 755 | | | Rodzina | 5 460 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 297 700,00 |
| | | 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 | 3 297 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 087 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 087 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 800,00 |
| | | 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 | 51 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 000,00 |
| | | 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 | 23 000,00 |
| Razem: | | | | 5 522 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Wojciech Długokęcki

Wydatki związ.z realiz.zadań z zakr. adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec. ustaw. w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 065,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 228,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 645,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,69 |
| 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 460 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 297 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 248 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 422,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 774,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 098,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 984,81 |
| | | 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 | 2 087 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 924 875,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 247,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 905,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 033,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 253,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 |
| Razem: | | | | 5 522 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 934 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 934 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650 | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560 | 40 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438 | 50 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100 | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225 | 25 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872 | 0,00 |
| | | | Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie II etap | 43 000,00 |
| | | | Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 617,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872 | 1 745 617,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 983,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872 | 955 983,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Zakup równiarki ciągnikowej | 40 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 40 644,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 644,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 547,00 |
| | | | Infostrada 2 | 34 547,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 097,00 |
| | | | Infostrada 2 | 6 097,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 170 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 |
| | | | Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu | 1 170 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 484 020,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 484 020,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 757,00 |
| | | | 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 | 412 757,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 263,00 |
| | | | 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 | 1 071 263,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 177 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 155 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 451,00 |
| | | | Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie | 32 451,00 |

| | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 549,00 |
| | | Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie | 122 549,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo | 22 000,00 |
| Razem | | | 5 806 264,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/ podmiotu | Kwota dotacji wg rodzaju | |
|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 5. | 6. |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | | podmiotowe | pozostałe |
| 921 | | | Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego | 243 000 | ---- |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 000 | ---- |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 243 000 | ---- |
| Dotacje bieżące | | | | 243 000 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Maciej Długoszecki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2019 roku.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji w złotych |
|-----------------------------|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dotacja przedmiotowa | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 520 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 172 520 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 520 |
| Ogółem | | | | | 172 520 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długochański

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 582 976,48 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 582 976,48 |
| Rozchody ogółem: | | | 355 176,48 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 355 176,48 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długoszecki

Przychody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 582 976,48 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 |

Razem: 4582976,4800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marko Wigołęcki

Rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Paragraf | Treść | Pozmianie |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 0,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 355 176,48 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 |

Razem: 355176,4800

URZĘDNIK
Rady Gminy Rogowo

Małgorzata Migoń

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 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 | 1 600,00 |
| Opłata za pobór wód | 90006 | 29 000,00 |
| Zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska | 90019 | 2 500,00 |
| Razem: | | 33 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marcel Dugocki

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Rogowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /w zł/ |
|------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Borowo | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi (od krzyżówek do Ziółkowskich) | 14 500,00 |
| Czumsk Mały | | | | | 14 500,00 |
| w tym: | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi i rozgraniczenie w Szczerbach | 8 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Ogrodzenie świetlicy w Czumsku Małym | 8 292,56 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Czumsku Małym * | 2 100,00 |
| Czumsk Duży | | | | | 20 635,55 |
| w tym: | 600 | 60016 | 4210 | Zakup wiaty przystankowej | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Zakup kruszywa i usługa na remont drogi w sołectwie Czumsk Duży | 15 035,55 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska * | 2 600,00 |
| Brzeszczki Duże | | | | | 14 669,19 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg i mostów w sołectwie | 14 669,19 |
| Brzeszczki Małe | | | | | 13 271,99 |
| w tym: | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg w sołectwie | 10 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przygotowanie gruntu pod plac zabaw | 3 271,99 |
| Charszewo | | | | | 13 406,57 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg w sołectwie Charszewo | 7 406,57 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa przepustu drogowego | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup progu zwalniającego | 4 000,00 |
| Huta | | | | | 14 489,75 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Zakup materiałów i usługa na remont drogi w sołectwie Huta | 14 489,75 |
| Huta Chojno | | | | | 15 297,23 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Zakup materiałów i usługa na naprawę dróg w sołectwie Huta Chojno | 15 297,23 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Kobrzyniec | | | | | | | | | 20 076,00 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | 926 | 92695 | 4210 | Budowa siłowni na świeżym powietrzu | | | | | 10 000,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska szkolnego-ogólnodostępnego | | | | | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | | | | | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja Dnia Rodziny, Dnia Matki | | | | | 1 076,00 |
| Kosiorz | | | | | | | | | 17 271,06 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup barier ochronnych na przepust w miejscowości Zamość | | | | | 4 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Zakup kruszywa oraz usługa na remont dróg w sołectwie Kosiorz | | | | | 13 271,06 |
| Lasoty | | | | | | | | | 20 859,85 |
| | | | | | | | | | |
| | 921 | 92109 | 4270 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lasotach | | | | | 20 859,85 |
| Nadróż | | | | | | | | | 33 869,22 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa dróg gminnych w sołectwie Nadróż | | | | | 32 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup nagród i napoi na imprezy integracyjne dla dzieci i mieszkańców – rozgrywki międzypokoleniowe | | | | | 1 369,22 |
| Narty | | | | | | | | | 12 246,75 |
| | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg w sołectwie Narty | | | | | 12 246,75 |
| Pinino | | | | | | | | | 14 528,07 |
| | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi w sołectwie Pinino | | | | | 14 528,07 |
| Rojewo | | | | | | | | | 22 295,37 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w sołectwie Rojewo | | | | | 11 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy w tym zakup agregatu prądotwórczego | | | | | 9 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie boiska ogólnodostępnego | | | | | 2 295,37 |
| Rogowo | | | | | | | | | 36 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup progu zwalniającego na drogę | | | | | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych Młynik, Plebanka | | | | | 34 000,00 |
| Rogówko | | | | | | | | | 12 515,91 |
| | | | | | | | | | |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont podłogi i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rogówku | | | | | 12 515,91 |
| Ruda | | | | | | | | | 11 439,27 |
| | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Zakup kruszywa i usługa na remonty dróg w sołectwie Ruda | | | | | 11 439,27 |
| Preczki | | | | | | | | | 20 904,71 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w tym: | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pręczkach | 10 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy integracyjne dla dzieci(wakacje i ferie zimowe) zakup nagród | 2 904,71 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie boiska i placu zabaw | 5 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Pręczki | 3 000,00 |
| Sosnowo | | | | 17 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w sołectwie Sosnowo | 17 000,00 |
| Świeżawy | | | | | 22 160,79 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi w sołectwie Świeżawy | 5 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup garażu blaszanego i doposażenie sprzętu dla OSP Świeżawy | 5 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Świeżawach | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeżawach | 4 160,79 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Piknik integracyjny- konkursy, zajęcia manualne- zakup nagród i napoi | 2 500,00 |
| Wierzchowiska | | | | | 14 000,59 |
| w tym: | 600 | 60016 | 4210 | Zakup wiaty przystankowej | 2 700,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w sołectwie Wierzchowiska | 11 300,59 |
| Ogółem | | | | | 399 830,43 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 8 500,00 | |
| | 600 | 60016 | 4210 | 15 700,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | 263 684,03 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | 45 403,28 | |
| | 921 | 92109 | 4270 | 38 375,76 | |
| | 921 | 92109 | 4300 | 3 271,99 | |
| | 926 | 92601 | 4210 | 7 600,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | 17 295,37 | |
| | | | | 399 830,43 | |

WIEŚNOWNICZACY
Rady Gminy Bogowo

Marek Długobęcki

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2019r.

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: | 22 000 zł |
| - dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego | 14 000 zł |
| - dochody gminy | 8 000 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) | 3 000 zł |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 17 100 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Murko Drugońcki

**UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY ROGOWO
NA 2019 ROK**

Budżet Gminy Rogowo 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 2018 roku, znak ST3.4750.41.2018 określające wielkość subwencji, udziału podatku dochodowego oraz inne prognozy,
3. 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 późn. zm.; oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2018 r., znak WFB.I.3110.3.14.2018. Do 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 2017 rok oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2018 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. Dochody budżetowe

Ogółem dochody budżetu przyjęto na kwotę 21 176 480 zł

w tym:

a) **dochody bieżące 20 229 389,86 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dochody własne | 5 478 724,86 zł, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone (§2010) | 5 522 100,00 zł, |
| - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2030) | 342 500,00 zł, |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 886 065,00 zł, |

w tym:

- | | |
|-------------------|----------------|
| część wyrównawcza | - 4 313 696 zł |
| część równoważąca | - 294 171 zł |
| część oświatowa | - 4 278 198 zł |

b) **dochody majątkowe 947 090,14 zł**, z tego:

- refundacja środków UE za wybudowane przedszkole w Rogowie w 2018 roku 467 335,14 zł na podstawie umowy na dofinansowanie,
- środki UE 34 547 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada 2” na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie,
- środki UE 412 757 zł na dofinansowanie zadania „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” na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie,
- środki UE 32 451 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszzenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie.

Plan dochodów budżetu na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów przyjęto wysokości 2 300 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dochody ustalono w wysokości 456 300 zł tj.:

- za zużycie dostarczonej wody 456 000 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 300 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dochody stanowią kwotę 26 940 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 17 700 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 61 210 zł, stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 000 zł;
- wpływy z usług i różnych dochodów 2 200 zł;
- wpływy kosztów egzekucyjnych 4 000 zł;
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 000 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota w wysokości 1 100 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 03.10.2018 r. znak DWŁ-421-3/18.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody wynoszą 3 900 614 zł.

Na dochody te składają się:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 426 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 445 600 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 010 000 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych 150 800 zł;
- podatek rolny od osób prawnych 5 630 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych 24 900 zł;
- podatek leśny od osób prawnych 94 700 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 65 600 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 5 700 zł;
- podatek od spadków i darowizn 30 000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 110 000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 577 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 11 000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 200 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 520 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 944 861 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan subwencji (8 886 065 zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 2018 r. znak ST3.4750.41.2018.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody przyjęto w wysokości 223 550 zł:

- wpływy za obiady w stołówce szkolnej przy SP w Sosnowie 204 400 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 450 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 16 700 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 388 830 zł:

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 25 530 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 800 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych 108 300 zł;
- dotacja celowa w wysokości 94 200 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000 zł;
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130 200 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 11 000 zł;
- wpływy z odsetek 800 zł.

W dz. 855 Rodzina plan dochodów wynosi 5 468 000 zł:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczenia wychowawczego (500+) 3 297 700 zł;
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 087 500 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 8 000 zł;
- dotacja celowa na realizację programu Dobry Start (300+) 51 800 zł;
- dotacja celowa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23 000 zł.

Szacunki dotacji celowych przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2018 r. znak WFB.I.3110.3.14.2018.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody przyjęto w wysokości **737 480 zł**:

- wpływy z usług 154 000 zł (za ścieki);
- wpływy z różnych dochodów 10 000 zł;
- wpływy z opłaty produktowej 20 zł;
- wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 566 260 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody przyjęto na kwotę **7 000 zł** (zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic).

Dochody na 2019 r. ustalono w łącznej wysokości **21 176 480 zł**. Dochody własne stanowią 24,63 % ogółu dochodów, subwencja ogółem stanowi 40,48 %, dotacje na zadania zlecone stanowią 25,16 %, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1,56 %, dotacje i środki na inwestycje stanowią 8,17 %.

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. 2019 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 2019 roku.

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2019 roku gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 355 176,48 zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2019 roku.

Ogółem planowane wydatki to kwota 25 404 280 zł

w tym:

| | | |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 289 204 zł |
| 600 | Transport i łączność | 3 368 811 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 180 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000 zł |
| 720 | Informatyka | 42 378 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 2 747 973 zł |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 563 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 40 000 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 516 222 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 56 000 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 111 893 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000 zł |
| 855 | Rodzina | 5 682 863 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 077 255 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 914 242 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 223 596 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”(34,04%), „ Rodzina” (22,32%), Transport i łączność”(13,15 %), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (7,59%).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 23,02 %.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 19 598 016 zł;
- wydatki majątkowe 5 806 264 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 289 204 zł, z tego:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** kwotę **3 200 zł** z tytułu planowanej składki na rzecz izby rolniczej,
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** kwotę **286 004 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 **3 368 811 zł** planuje się przeznaczyć na:

- remonty bieżące dróg gruntowych;
- zakup paliwa do ciągnika, równiarki, koparko-ładowarki i remont sprzętu;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Stary Kobrzyńiec – Pinino” 15 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” 40 000 zł;
- „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” 50 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Sosnowo - Narty” 10 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Kosiory – Borowo” 25 000 zł;
- „Budowa drogi gminnej Szczerby” 2 753 400 zł;
- „Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy” II etap 43 000 zł;
- „Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji” 10.000 zł;
- Zakup równiarki ciągnikowej 40 000 zł.

Ogółem wydatki na inwestycje w dziale 600 planuje się w wysokości 2 934 600 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **7 180 zł** na usługi związane z gospodarką gruntami, bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energię, usługi kominiarskie, naprawy bieżące, budynków komunalnych).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w wysokości **1 000 zł** przeznacza się na utrzymanie mogił wojennych.

W dz. 720 Informatyka planuje się wydatki w kwocie **42 378 zł tj.:** na utrzymanie platformy związanej z tablicami interaktywnymi 1380 zł, realizację projektu „Infostrada 2” – wydatki bieżące 354 zł oraz wydatki majątkowe 40 644 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna przyjmuje się kwotę **2 747 973 zł** z tego:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** kwotę **223 069 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W ramach dotacji celowej planuje się wydatki w wysokości 52 000 zł. Planowany udział środków własnych stanowi kwotę 171 069 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin** kwotę **141 680 zł** przeznacza się na wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia dla radnych,
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** w ramach planowanych wydatków na kwotę **2 039 674 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, zakup mebli oraz bieżące utrzymanie urzędu gminy.

- w rozdziale **75075** na promocję gminy planuje się wydatki w wysokości **35 000 zł**,
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** planowana kwota wydatków w wysokości **308 550 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 14 070 zł;
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 72 675 zł;
 - ryczałt za inkaso podatków 9 920 zł;
 - usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty komornicze, koszty drukowania decyzji wymiarowych, upomnień,
 - 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 naczelných 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 wydatki na 2019 rok przyjęto w wysokości **154 563 zł**, z przeznaczeniem na: ryczałty konserwatorów sprzętu, 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 umundurowań wyjściowych, badania lekarskie członków OSP, remonty samochodów strażackich.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, planuje się na wydatki **40 000 zł** na obsługę długu.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości **108 000 zł**, która stanowi 0,43% wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości **52 000 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 **8 516 222 zł** przeznacza się na realizację zadań oświatowych.

Na utrzymanie szkół podstawowych w **rozdziale 80101** w budżecie przewidziano kwotę **6 308 695 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 Nadród” (1 290 000) zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planuje się środki w wysokości **284 437 zł** na płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, badania okresowe pracowników.

W rozdziale 80104 Przedszkola plan w wysokości **20 000 zł** przeznacza się na uiszczenie opłat za przedszkola (dzieci z terenu Gminy Rogowo uczęszczające do przedszkoli w Chrostkowie, Rypinie, Brodnicy i Skępem).

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planuje się środki w wysokości **354 135 zł** na funkcjonowanie gminnych punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80110 Gimnazja projektowana kwota wydatków wynosi **383 570 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 planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi **355 924 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 17 414 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne planowane środki stanowią kwotę 389 919 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.

W rozdziale 80150 planowane wydatki stanowią kwotę 401 628 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

W dziale 851 Ochrona zdrowia ujęto środki 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 1 111 893 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 236 160 zł na opłaty za pobyt podopiecznych;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 9 800 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowane wydatki to kwota 32 400 zł na wypłaty zasiłków okresowych;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planuje się wydatki na kwotę 13 200 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowane wydatki to kwota 82 900 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 362 046 zł (dotacja celowa 95 000 zł; środki własne 267 046 zł);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpieczono środki w wysokości 102 387 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w ramach środków własnych i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** planuje się wydatki w kwocie **222 000 zł** (dotacja z budżetu państwa 130 200 zł, środki własne 91 800 zł);
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **51 000 zł** (zasiłki jednorazowe celowe, prace społecznie użyteczne).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale **85416** ujęto środki w wysokości **10.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów naukowych.

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w kwocie **5 682 863 zł**.

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze (500+)** zabezpieczono środki w kwocie **3 371 799 zł** (dotacja celowa 3 297 700 zł, środki własne 74 099 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 **2 182 532 zł** (dotacja celowa 2 087 500 zł, środki własne 95 032 zł).
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości **38 852 zł** oraz na realizację programu Dobry Start (300+) **51 800 zł** w ramach otrzymanej dotacji;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki w wysokości **13 800 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 środki w wysokości **1 077 255 zł** na zabezpieczenie potrzeb w zakresie:

- zapłaty należności za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z kanalizacją sanitarną i gospodarką odpadami komunalnymi;
- konserwację oświetlenia ulicznego;
- przegląd lamp hybrydowych;
- gospodarki ściekowej i ochrony wód;
- gospodarki odpadami komunalnymi (566 360 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;

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest działalność świetlic, placów zabaw oraz bibliotek wiejskich. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki w wysokości **1 914 242 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 243 000 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” 1 484 020 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości **223 596 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;
- wydatki inwestycyjne „Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie.

Budżet w 2019 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,

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

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 25 404 280 zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 21 176 480 zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany

deficyt budżetowy wyniesie 4 227 800 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 582 976,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 355 176,48 zł, z czego:

- a. spłata otrzymanych kredytów w kwocie 170 000 zł,
- b. spłata otrzymanych pożyczek 185 175,48 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 2019 rok zadania gospodarcze, będą realizowane sukcesywnie w miarę spływu zaplanowanych dochodów budżetowych.

Opracowała:

Elżbieta Motylewska

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 2019 roku;

Nr 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku;

Nr 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku;

Nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku;

Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok;

Nr 9. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki