

**UCHWAŁA NR XXV/149/2016
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.976.945,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

z czego:

1) dochody bieżące - 19.130.060,00 zł

w tym:

a) dochody własne - 7.129.181,00 zł

b) subwencje - 5.930.812,00 zł

c) dotacje - 5.416.587,00 zł

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 653.480,00 zł

2) dochody majątkowe - 1.846.885,00zł

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje - 1.640.885,00 zł

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.640.885,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - 188.000,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 18.000,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 21.548.953,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z czego:

1) wydatki bieżące - 18.820.565,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7.484.285,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.512.997,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 303.762,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650.721,00 zł
- wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 768.800,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie - 2.728.388,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 2.040.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **572.008,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **572.008,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.458.527,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **886.519,10 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie 291.545,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy:**

- 1) **ogólną** w wysokości - **80.000,00 zł**,
- 2) **celową** w wysokości - **56.000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.016.087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **9.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **46.786,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **51.000,00 zł** na realizację zadań: ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **48.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **303.762,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **220.762,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **83.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **2.728.388,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją funduszu sołeckiego w roku 2017 w wysokości **257.128,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w łącznej kwocie **40.504,00 zł** oraz wydatki w kwocie **40.504,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w łącznej kwocie **514.950,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **587.948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 13. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

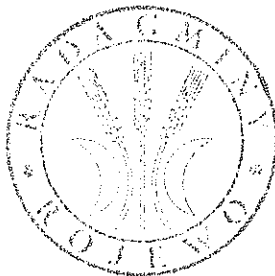
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **572.008,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **886.519,10 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **291.545,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jolanta Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - AUTOPOPRAWKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	422 965,00
			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	417 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	56 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
			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
		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	54 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00
			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	1 687,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 685 572,00
			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	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 973 833,00
			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	1 702 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 522,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 919,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 177,00
			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	569 919,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 037,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 786,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 786,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 104 776,00
			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	1 904 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 932 812,00
			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	4 064 412,00

			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	4 064 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 866 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	714 170,00
			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	653 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104		Przedszkola	713 170,00
			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	653 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 480,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	653 480,00
852			Pomoc społeczna	426 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		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	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	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	17 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 800,00
			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)	77 800,00
855			Rodzina	4 935 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 116 100,00
			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

		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	3 116 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 300,00
			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
		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	1 816 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 754,00
			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	183 000,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	517 950,00
			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	514 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 504,00
			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	38 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00

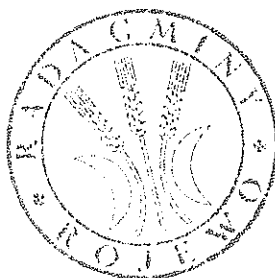
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				19 130 060,00
			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	653 480,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 436 885,00
			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	1 436 885,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 436 885,00
			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	1 436 885,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 436 885,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 000,00
			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	204 000,00
	80104		Przedszkola	204 000,00
			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	204 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 000,00
majątkowe razem:				1 846 885,00
			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	1 640 885,00

Ogółem:			20 976 945,00
		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	2 294 365,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydzielone budżecie	Wydaję jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaję związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o niewyłącznym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaję majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o niewyłącznym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roślinictwo i łowiectwo	1 974 941,00	29 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 800 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wsielskich	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 660,00	654 660,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zexploatowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	297 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	623 500,00	458 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadczania ni rzeczowe i rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	Wynagrodzenia i rzeczowe i rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gmine	553 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
710			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
71004			Działalność usługowa	51 500,00	51 500,00	51 500,00	20 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	72,00	72,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		3	4	2 649 480,00	2 458 040,00	1 822 613,00	635 427,00	0,00	176 440,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			80 776,00	80 776,00	72 883,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		56 443,00	56 443,00	56 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022			122 340,00	122 340,00	122 340,00	0,00	12 500,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		109 840,00	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			1 893 788,00	1 893 788,00	1 366 003,00	525 785,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		1 058 396,00	1 058 396,00	1 058 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		85 817,00	85 817,00	85 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		188 747,00	188 747,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		27 043,00	27 043,00	27 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		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	
		4190		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	
		4210		143 406,00	143 406,00	143 406,00	0,00	143 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		205 841,00	205 841,00	205 841,00	0,00	205 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe			inwestycyjne zakup i udziały inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pośrednie służbowe trajpwe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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 społecznych	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydzielone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	502 576,00	502 576,00	437 976,00	383 727,00	54 249,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 384,00	270 384,00	270 384,00	270 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 922,00	19 922,00	19 922,00	19 922,00	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	54 773,00	54 773,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	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	8 000,00	8 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	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 Pomostowych społecznych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 530,00	157,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 530,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydki związane z realizacją ich stałymi 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadań:								10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00		1 280,00	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	219,00	219,00		219,00	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	31,00	31,00		31,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 700,00	51 700,00		51 700,00	0,00	45 800,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	51 700,00	51 700,00		51 700,00	0,00	45 800,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00		136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	136 000,00		136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 000,00	136 000,00		136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 730 734,00	6 730 734,00		5 689 551,00	4 742 446,00	947 115,00	0,00	272 373,00	768 900,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 364 636,00	3 356 636,00		3 210 754,00	2 785 629,00	425 135,00	0,00	145 872,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 872,00	145 872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 282,00	2 155 282,00		2 155 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 268,00	165 268,00		165 268,00	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	394 192,00	394 192,00		394 192,00	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	56 479,00	56 479,00		56 479,00	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	14 408,00	14 408,00		14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 912,00	150 912,00	0,00	150 912,00	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	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	142 216,00	142 216,00	0,00	142 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 966,00	323 966,00	300 401,00	281 666,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 585,00	23 585,00	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	219 595,00	219 595,00	219 595,00	219 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	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	40 911,00	40 911,00	40 911,00	40 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 235,00	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		3020	Przedzkoła	1 334 840,00	1 094 840,00	316 520,00	195 135,00	121 381,00	0,00	9 520,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	9 520,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 075,00	146 075,00	146 075,00	146 075,00	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	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:								
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich mializowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		16	17	18		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	99 980,00	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	653 480,00	653 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	115 320,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00				
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00				
80110			Gimnazja	1 232 418,00	1 232 418,00	1 168 498,00	1 043 050,00	125 448,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 472,00	803 472,00	803 472,00	803 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	64 449,00	64 449,00	64 449,00	64 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	147 143,00	147 143,00	147 143,00	147 143,00	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	21 082,00	21 082,00	21 082,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 466,00	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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				
	4250		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			
					Wydania budżetowe		Z tego:			Z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 436,00	42 436,00	0,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	1 500,00	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
80113			Drożenie uczniów do szkół	293 504,00	293 504,00	293 104,00	95 676,00	197 428,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 748,00	75 748,00	75 748,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	13 657,00	13 657,00	13 657,00	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	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	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	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 910,00	193 910,00	193 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 653,00	292 653,00	292 653,00	252 812,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 781,00	194 781,00	194 781,00	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	16 759,00	16 759,00	16 759,00	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	36 089,00	36 089,00	36 089,00	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	5 183,00	5 183,00	5 183,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 910,00	21 910,00	0,00	15 744,00	5 630,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	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	338,00	338,00	0,00	338,00	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			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	87 902,00	86 247,00	72 730,00	13 517,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	8 430,00	8 430,00	8 430,00	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	11 192,00	11 192,00	11 192,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu porażeni i świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 obciążenie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Stkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
803			Stekolnicze wyższe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	55 500,00	55 500,00	55 262,00	10 000,00	45 262,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	47 762,00	10 000,00	37 762,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa lub województwa śląskiego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 002 019,00	1 002 019,00	608 152,00	334 764,00	273 863,00	0,00	395 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Doty pomocy społecznej	130 748,00	130 748,00	130 748,00	0,00	130 748,00	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	130 748,00	130 748,00	130 748,00	0,00	130 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zawiania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pracujące, emerytalne świadczenia z pomocy państwa udzielane w zaliczce w zespole oraz za integracji społecznej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zusługi okresowe, emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65215	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	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	
		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	
	65216		Zusługi stałe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	390 304,00	390 304,00	389 104,00	326 864,00	62 240,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 832,00	257 832,00	257 832,00	257 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 062,00	44 062,00	44 062,00	44 062,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	17 700,00	17 700,00	7 920,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 667,00	129 667,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	79 667,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

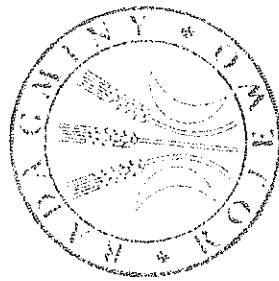
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,				Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różnica	5 122 864,00	5 122 864,00	372 323,00	243 086,00	129 237,00	0,00	4 750 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	3 116 100,00	3 116 100,00	46 742,00	42 266,00	4 476,00	0,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	3 069 358,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,00	32 693,00	32 693,00	32 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	982,00	982,00	982,00	982,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 796,00	1 830 796,00	149 613,00	139 869,00	9 744,00	0,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	1 681 183,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 511,00	45 511,00	45 511,00	45 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	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	89 506,00	89 506,00	89 506,00	89 506,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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 Ekspertów Cyfrowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 545,00	62 545,00	62 545,00	60 951,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 824,00	46 824,00	46 824,00	46 824,00	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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 Ekspertów Cyfrowej	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
	85508		Rozdajny zastępcze	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	98 663,00	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	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	98 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 561,00	1 169 561,00	1 169 561,00	49 514,00	1 120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 309,00	364 309,00	364 309,00	0,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 831,00	21 831,00	0,00	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	256 550,00	256 550,00	256 550,00	0,00	256 550,00	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	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 380,00	56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 948,00	592 948,00	592 948,00	49 514,00	543 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 867,00	38 867,00	38 867,00	0,00	38 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		skwadencje 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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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					
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	535 340,00	535 340,00	535 340,00	0,00	535 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	40 504,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 504,00	21 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 622,00	760 734,00	569 410,00	259 812,00	309 598,00	190 524,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 098,00	570 210,00	569 410,00	259 812,00	309 598,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4070	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 924,00	84 924,00	84 924,00	0,00	84 924,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505,00	33 505,00	33 505,00	0,00	33 505,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydaki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						Wydaki budżetowych,	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	8	9								10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					76 109,00	76 109,00	0,00	76 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					177 931,00	177 931,00	0,00	177 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					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		
					2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00		
					17 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biletok		150 524,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 524,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna		148 132,00	148 132,00	0,00	113 132,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		105 132,00	105 132,00	0,00	105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	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		
	4280		Zakup energii		82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		12 927,00	12 927,00	0,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki		2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 000,00	43 000,00	0,00	8 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki przekazane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	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		
			Wydanki razem:	21 548 955,00	19 829 565,00	11 987 292,00	7 484 285,00	4 512 997,00	303 762,00	6 650 721,00	766 800,00	0,00	100 000,00	2 728 388,00	2 728 388,00	2 840 000,00	0,00	0,00		



PREZESIDENTKA RADY MIASTA
Joanna Miłkowska

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.458.527,10
1.	§ 952	Kredyty	1.162.777,10
2.	§ 952	Pożyczki	295.750,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych	-
		Rozchody ogółem	886.519,10
1.	§ 992	Spląty kredytów	385.032,10
2.	§ 992	Spląty pożyczek	209.942,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	291.545,00
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 572.008,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **295.750,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie **276.258,00 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **295.750,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice” – kwota **104.000,00 zł**,
- 2) „Budowa odstożników wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **48.000,00 zł**,
- 3) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota **80.000,00 zł**,
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków(45 sz.) – **63.750,00 zł**.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **276.258,00zł** dotyczą zadań pn:
1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” – kwota **152.146,00 zł**,

2) „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – kwota **124.112,00 zł**.

Rozchody zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spląty długoterminowych kredytów – kwota **385.032,10 zł**,

2. spłaty długoterminowych pożyczek – kwota **209.942,00 zł**,

3. spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” realizowanego w 2016 r. – kwota **291.545,00 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2017 r.” – **197.802,24 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. - **84.210,48 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo” - **56.880,00 zł**,

4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota **14.750,38 zł**,

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” - kwota **31.389,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2017 r. – **10.574,00 zł**,

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **42.832,00 zł**,

3. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **24.304,00 zł**,

4. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **21.336,00 zł**,

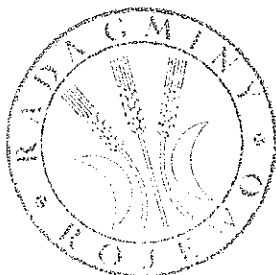
5. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **65.184,00 zł**,

6. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **45.712,00 zł**.

Ad. 3 Spłata długoterminowej pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł** na zadanie realizowane w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Agencji płatniczej, po rozliczeniu zadania.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów na etapie opracowywania projektu budżetu na 2017 rok, jak i jego uchwalania będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanych kredytów i planowanych pożyczek z WFOSiGW w Toruniu w kwocie **886.519,10 zł**.

Po sporządzeniu bilansu za rok 2016 planuje się, że rozchody te w części będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp). W ten sposób zlikwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/149/2016

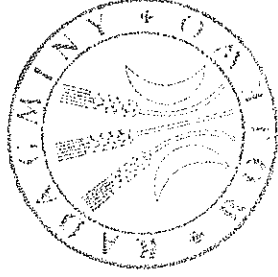
Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja(Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki									
				Strodkami z budżetu krajowego	Strodkami z budżetu UE	Strodkami z budżetu krajowego					Strodkami z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:		2.040.000	690.660	1.349.340	2.040.000	690.660	-	-	690.660	1.349.340	-	-	1.349.340	
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Głimno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka"	010 01041 6058 6059	1.800.000	654.660	1.145.340	1.800.000	654.660	-	-	654.660	1.145.340	-	-	1.145.340	
2.	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	801 80104 6057 6059	240.000	36.000	204.000	240.000	36.000	-	-	36.000	204.000	-	-	204.000	
II.	Wydatki bieżące razem:		768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480	
1.	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	801 80104 430Z 4309	768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480	

Razem I:	-	2.040.000	690.660	1.349.340	2.040.000	690.660	-	-	-	690.660	1.349.340	-	-	1.349.340
Razem II:	-	768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480
OGOLEM:	-	2.808.800	805.980	2.002.820	2.808.800	805.980	-	-	-	805.980	2.002.820	-	-	2.002.820
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	-
-	-	(5+6)	-	-	(8+12)	-	-	-	-	-	(13+14+15)	-	-	-



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Niska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/149/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

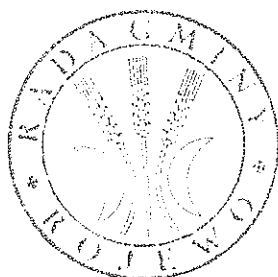
**Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.
DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	54.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.687,00
852			Pomoc społeczna	27.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.700,00
855			Rodzina	4.932.400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.116.100,00
		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 wychowaniu dzieci	3.116.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.816.300,00
			OGÓLEM:	5.016.087,00

WYDATKI - zadania zlecone w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	54.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
852			Pomoc społeczna	27.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.780,00
855			Rodzina	4.932.400,00
	85501		Świadczenie rodzinne	3.116.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.069.358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
		OGÓLEM:	5.016.087,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/149/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2017 rok**

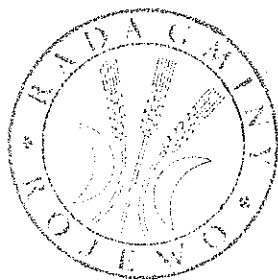
Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			Razem	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	6.500,00
	71035		Cmentarze	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
			Razem	6.500,00



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Joanna Mijka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/149/2016

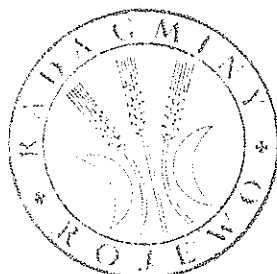
Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	700
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
852			Pomoc społeczna	2.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
855			Rodzina	6.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Razem	9.200



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/149/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.786
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.786
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.786
			DOCHODY OGÓLEM	46.786

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	51.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.762
			WYDATKI OGÓLEM:	48.000

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4220	Zakup środków żywności	750
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450
			WYDATKI OGÓLEM:	3.000



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mała

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/149/2016

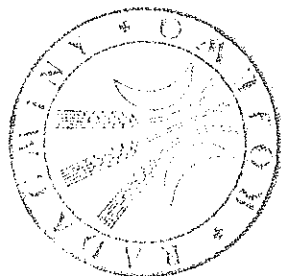
Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	220.762,00	70.238,00	150.524,00	-
	1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst – zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”	60014-2710	70.000,00	70.000,00	-	-
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	238,00	238,00	-	-
	3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	150.524,00	-	150.524,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	83.000,00	83.000,00	-	-
	1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	8.000,00	8.000,00	-	-
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dla Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	92120-2720	25.000,00	25.000,00	-	-
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-

	zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego						
	4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-	-
III.	OGÓLEM: I - II		303.762,00	153.238,00	150.524,00		



PRZEWODNICĄ RADY GMINY
Joanna Białka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/149/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2017 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	26.000,00	104.000,00	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG
3.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka)	1.800.000,00	1.800.000,00	502.514,00	152.146,00 (K.)	1.145.340,00	-	UG, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					1.945.000,00	1.945.000,00	543.514,00	256.146,00	1.145.340,00	-	
4.	400	40002	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00 (P.)			UG
5.	400	40002	6050	Wymiana złoź	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	-	-	UG

Załącznik Nr 11/2016
do Uchwały Nr XXV/149/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r.

Zestawienie planowanych wydatków Funduszu Soleckiego wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	60016	4300	3.500,00	-
2.	70005	4300	1.000,00	-
3.	70005	6050	-	5.500,00
4.	75412	4210	6.000,00	-
5.	90015	6060	-	20.000,00
6.	92109	4210	58.263,69	-
7.	92109	4220	14.399,49	-
8.	92109	4300	88.150,39	-
9.	92109	6050	-	32.134,85
10.	92109	6060	-	17.753,27
11.	92601	4210	2.500,00	-
12.	92601	4300	7.926,42	-
Razem:			181.739,99	75.388,12
Ogółem wydatki bieżące i wydatki majątkowe:			257.128,11	

L.p.	Sołectwo	Szacunkowa wartość Funduszu Soł. na 2017 r.	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dąbie-Leśnianki	10 836,09	9 836,09	1 000,00
2.	Dobiesławice	10 077,88	10 077,88	
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	14 595,55	8 095,55	6 500,00
4.	Jaszczołtowo - Jezuicka Struga	20 503,27	4 700,00	15 803,27
5.	Jurancice - Glinki	9 256,49	9 256,49	
6.	Liszkowice - Stara Wieś	16 143,56	14 543,56	1 600,00
7.	Liszkowo	23 567,71	16 217,71	7 350,00
8.	Mierogoniewice	11 594,30	10 494,30	1 100,00
9.	Osiek Wielki - Dąbrowa Mała	11 941,81	6 751,81	5 190,00
10.	Płonkowo	12 573,66	11 323,66	1 250,00
11.	Płonkówko	12 226,14	10 500,00	1 726,14
12.	Rojewice - Zawiszyn	16 680,63	13 700,00	2 980,63
13.	Rojewo	25 526,42	22 926,42	2 600,00
14.	Ściborze	22 714,72	2 714,72	20 000,00
15.	Topola	14 406,00	7 906,00	6 500,00
16.	Wybranowo	15 195,80	15 195,80	
17.	Żelechlin	9 288,08	7 500,00	1 788,08
Razem:		257 128,11	181 739,99	75 388,12

Podstawą wyodrębnienia w budżecie Gminy Rojewo na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) w budżecie Gminy Rojewo zostały wyodrębnione środki na finansowanie przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców, jako fundusz sołecki na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki muszą być wydatkowane za zadania własne gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i poza tym muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy oraz sprawuje pieczę poprzez wdrażanie

5d.			6050	17.753,27	-	17.753,27
Razem dział 921				210.701,69	160.813,57	49.888,12
6.	926	92601	4210	2.500,00	2.500,00	-
6a.			4300	7.926,42	7.926,42	-
Razem dział 926				10.426,42	10.426,42	-
Ogółem:				257.128,11	181.739,99	75.388,12

Dąbie - Leśnianki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4300	Dąbie - Leśnianki	1. Budowa wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	921	92109	4210		2. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		4. Usługi animacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Wyjazdy integracyjne	3 336,09 zł	3 336,09 zł	
			6050		6. Budowa sceny w Rojewie - przedsięwzięcie wspólne	1 000,00 zł		1 000,00 zł
ogółem:						10 836,09 zł	9 836,09 zł	1 000,00 zł

Dodaj wiersz

Dobiesławice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	4210	Dobiesławice	1. Integracja lokalnej społeczności	650,00 zł	650,00 zł	
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	650,00 zł	650,00 zł	
			4300		3. Remont placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4300		4. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej (art. gosp. domowego, rolety, lodówka)	2 777,88 zł	2 777,88 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Dodaj wiersz

ogółem: 10 077,88 zł 10 077,88 zł 0,00 zł

Glinno Wielkie

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	921	92109	4300	Glinno Wielkie	1. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4210		2. Zakup stołu do tenisa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
			4210		3. Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, napinaczy, furtki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		4. Wykonanie zabudowy - aneks kuchenny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Usługi animacyjne oraz muzyczne dla dzieci	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		6. Spotkania integracyjne	448,00 zł	448,00 zł	
			4220		7. Spotkania integracyjne	447,55 zł	447,55 zł	
			4210		8. Zakup materiałów budowlanych (telewizja świetlicy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			6050		9. Plac zabaw dla dzieci (urządzenia)	6 500,00 zł		6 500,00 zł
ogółem:						14 595,55 zł	8 095,55 zł	6 500,00 zł

Dodaj wiersz

Jaszcótkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
4.	700	70005	4300	Jaszczołtowo	1. Wykonanie ozn. miejscow. J. Str.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6060		2. Zakup urządzeń silowni zewnętrznej (wykonanie projektu)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4210		3. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4220		4. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		5. Zakup ławek na plac zabaw	700,00 zł	700,00 zł	
			6060		6. Zakup altany drewnianej	8 753,27 zł		8 753,27 zł
			6050		7. Budowa sceny w Rojewie - przedsięwzięcie wspólne	2 050,00 zł		2 050,00 zł
ogółem:						20 503,27 zł	4 700,00 zł	15 803,27 zł

Dodaj wiersz

Jurancice - Glinki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	921	92109	4210	Jurancice - Glinki	1. Zakup wyposażenia (podgrzewacz wody, czajnik elektr.-2 szt., szatkownica elektryczna do kapusty, termo-garnek, grill gazowy, butla gazowa)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
			4210		2. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4300		4. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Usługa muz. i animacja	756,49 zł	756,49 zł	
ogółem:						9 256,49 zł	9 256,49 zł	0,00 zł

Dodaj wiersz

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Liszkwice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
6.	921	92109	4300	Liszkwice - Stara Wieś	1. Remont świetlicy (instal. Elektr., oświetlenie, odnowa tynków, malowanie, parapety)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
			4300		2. Wykonanie anksu kuchennego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			4210		3. Imprezy integracyjne	270,00 zł	270,00 zł	
			4220		4. Piknik rodzinny, Biesiada po kujawsku, Wigilia z Mikołajem	273,56 zł	273,56 zł	
			6050		5. Przedsięwzięcie wspólne - budowa stełej sceny na boisku gminnym	1 600,00 zł		1 600,00 zł

Dołączony

ogółem:

16 143,56 zł

14 543,56 zł

1 600,00 zł

Liszkwowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
7.	921	92109	4300	Liszkwowo	1. Remont świetlicy (szpachlow., malowanie)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
			4300		2. Wymiana oświetlenia świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		3. Budowa chłodni na świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4300		4. Wykonanie wentylacji w kuchni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4210		5. Wyposażenie świetlicy (piec, frytkownica, moskitiery)	2 217,71 zł	2 217,71 zł	
			4210		6. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		7. Animacje dla dzieci, oprawa muz.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			6050		8. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	2 350,00 zł		2 350,00 zł
ogółem:						23 567,71 zł	16 217,71 zł	7 350,00 zł

Dodaj wiersz

Mierogoniewice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4300	Mierogoniewice	1. Zwiększenie mocy elektr. Na świetlicy w Mierogoniewicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		2. Zakup materiałów: mat. Do wykonania instal. elektr., grzejników elektr.	4 600,00 zł	4 600,00 zł	
			4210		3. Zakup moskitier do świetlicy	394,30 zł	394,30 zł	
			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4220		Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Przedsięwzięcie wspólne - scena w Rojewie	1 100,00 zł		1 100,00 zł
ogółem:						11 594,30 zł	10 494,30 zł	1 100,00 zł

Dodaj wiersz

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Osiek Wielki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
9.	921	92109	4210	Osiek Wielki	1. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		2. Usługi animacyjne	751,81 zł	751,81 zł	
			4210		3. Zakup kosy spalinowej, eksploatacja, akcesoria	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
			4300		4. Zakup betonowego grilla	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Ułożenie kostki brukowej pod grilliem	500,00 zł	500,00 zł	
			4210		6. Zakup lamp na statywie oraz przedłużaczy (40m x 2)	800,00 zł	800,00 zł	
			6060		7. Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			6050		8. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	1 190,00 zł		1 190,00 zł
ogółem:						11 941,81 zł	6 751,81 zł	5 190,00 zł

Dołącz wiersz

Płonkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
10.	921	92109	4300	Płonkowo	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy	9 000,00 zł	9 000,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sekcja	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Integracja lokalnej społeczności	660,00 zł	660,00 zł	
			4220		Integracja lokalnej społeczności	663,66 zł	663,66 zł	
			6050		4. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	1 250,00 zł		1 250,00 zł
ogółem:						12 573,66 zł	11 323,66 zł	1 250,00 zł

Dodaj wiersz

Płonkówko

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sekcja	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
11.	921	92109	6050	Płonkówko	1. Budowa sceny na boisku w Rojewie	1 726,14 zł		1 726,14 zł
			4300		2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy miejsc. spotk. i rekreacji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4300		3. Wykonanie zadaszzenia (remont) dachu na altanie w miejscu spotk. i rekreacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			4300		4. Wyjazd integracyjny mieszkańców	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4210		5. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
ogółem:						12 226,14 zł	10 500,00 zł	1 726,14 zł

Dodaj wiersz

Rojewice - Zawiszyn

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	921	92109	4210	Rojewice - Zawiszyn	1. Zakup namiotu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Zakup grilla i stołów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
			4210		4. Zakup termosów do kawy i żywności	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
			4300		5. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego typu "blaszak"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Ułożenie kostki brukowej przy "grzybku"	2 980,63 zł		2 980,63 zł
			4210		7. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4220		8. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4300		9. Oprawa muzyczna	1 000,00 zł		
ogółem:						16 680,63 zł	13 700,00 zł	2 980,63 zł

Dodatkowy załącznik

Rojewo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	921	92109	4300	Rojewo	1. Tablice z numerami domów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	754	75412	4210		2. Materiały budowlane do podbudowy przy remizie OSP w Rojewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	926	92601	4210		3. Zakup ławek na boisko sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
	926	92601	4300		4. Wykonanie altany drewnianej	7 926,42 zł	7 926,42 zł	
	921	92109	4210		5. Integracja lokalnej społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4220		6. Integracja lokalnej społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	2 600,00 zł		2 600,00 zł
ogółem:						25 526,42 zł	22 926,42 zł	2 600,00 zł

Dodatkowy wiersz

Ściborze

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
14.	900	90015	6060	Ściborze	1. Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	921	92109	4210		2. Integracja społeczności lokalnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	
			4220		3. Integracja społeczności lokalnej	1 364,72 zł	1 364,72 zł	
ogółem:						22 714,72 zł	2 714,72 zł	20 000,00 zł

Dodatkowy wiersz

Topola

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
15.	921	92109	4210	Topola	1. Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
					2. Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, stoły do kuchni, szafa, bułkoświłki, zaparzalnica, szklane)	3 600,00 zł	3 600,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
	700	7005	6050		3. Położenia kostki brukowej przy świetlicy	5 500,00 zł		5 500,00 zł
	921	92109	4210		4. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4220		5. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		6. Usługi aniomacyjne	806,00 zł	806,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - "Budowa sceny na boisku w Rojewie"	1 000,00 zł		1 000,00 zł
ogółem:						14 406,00 zł	7 906,00 zł	6 500,00 zł

Dołącz wiersz

Wybranowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	5555	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
	926	92601	4210	Wybranowo	1. Zakup ławek na boisko (3 szt.) oraz zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	921	92109	4210		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drabiny, wieszaków i innych akcesoriów)	2 695,80 zł	2 695,80 zł	
			4210		3. Zakup nagłośnienia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		6. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
ogółem:						15 195,80 zł	15 195,80 zł	0,00 zł

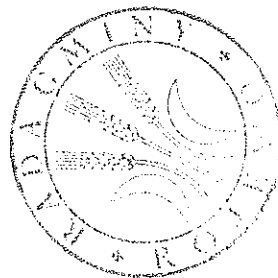
Dołącz wiersz

Żelechlin

w złotych

Lp.	Dz.	Rodz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...	
Lp.	Dz.	Rodz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17.	921	92109	4210	Żelechlin	1. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł		
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł		
			4300		3. Wyjazdy integracyjne mieszkańców	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
			4300		4. Usługa muzyczna	500,00 zł	500,00 zł		
			6050		5. Przedsięwzięcie wspólne - "Budowa sceny w Rojewie"	1 788,08 zł		1 788,08 zł	
Dołączyłem						ogółem:	9 288,08 zł	7 500,00 zł	1 788,08 zł

Opis przedsięwzięcia	Plan ... 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	257 128,11 zł	181 739,99 zł	75 388,12 zł



PRZEWODNICZĄCA KADY GMINY
Jolanta Małcha

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp).

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o planowane wielkości subwencji ogólnej, a także o planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.31.2016, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I-3110.4.16.2016/50 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. - wpl. 24.10.2016 r.*).

Wydatki majątkowe przyjęto na podstawie złożonych wniosków, zweryfikowanych przez Wójta oraz na podstawie propozycji Wójta Gminy.

W projekcie budżetu Gminy Rojewo na 2017 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r., wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w wysokości **257.128,11 zł**.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Budżet Gminy Rojewo na 2017 rok

Część opisowa

Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2017 r., po stronie dochodów, kierowano się następującymi założeniami.

1. Uwzględniono, zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rok, wzrost o 5% (z zachowaniem obowiązujących przepisów):

1) stawek podatku od nieruchomości,

2) stawek podatku od środków transportowych

w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016. Po uwzględnieniu przepisów wzrost ten wyniósł 4,92%.

2. Podatek rolny – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, według założeń, pozostaje na tym samym poziomie, tj. 42,00 zł za 1 dt (od 1 ha przeliczeniowego – 105,00 zł, od 1 ha fizycznego – 210,00 zł). Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. – 52,44 zł za 1 dt (M.P.2016.993 z 19.10.2016 r.)

3. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. – 191,01 zł za 1m³ (M.P.2016.996), czyli 42,0222 zł od 1 ha fizycznego lasu.

4. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016, tj.:

1) subwencje i dotacje przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,

2) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2017 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów (wskaźnik na 2017 r. wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego),

b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

c) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2017 r. (nastąpiła autopoprawka – dane w załączeniu) – planowana kwota 188.000,00 zł

5. Ustalając prognozowane dochody na 2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) przyjęto stawki dotychczas obowiązujące, tj. w wysokości 9,50 zł na miesiąc od osoby, za odpady segregowane i 27,20 zł na miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Planowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody nie bilansują się z wydatkami. Należy rozważyć zmianę stawek w celu zbilansowania się dochodów z wydatkami. Do Rady Gminy należy decyzja, poprzez podjętą uchwałę, która w konsekwencji spowoduje, czy nadal wydatki na obsługę systemu będą przewyższały dochody, czy też nie. Przy dotychczas obowiązujących stawkach, jeśli Rada Gminy, jako organ kompetentny nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu wyższych stawek, to według wyliczeń,

z budżetu gminy na obsługę systemu trzeba będzie dołożyć kwotę około 72.998,00 zł (przy założeniu planowanych wydatków) w skali roku 2017.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Przy obecnie obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu.

6. W 2017 r. odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, podobnie jak w latach poprzednich. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn.

zm.) jest to opłata fakultatywna (nieobowiązkowa).
7. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 198 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej.
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów, lecz na niektóre z nich. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m.in. kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST., do dochodów gminy zaliczamy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z opłat, m.in.: skarbowej, eksploatacyjnej,
- 3) ponadto:
 - a) dochody z majątku gminy,
 - b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu październiku poprzedzającym rok budżetowy.

W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określane bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta, a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodejmowania uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS.

Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin.

Najwyższy udział w dochodach własnych gminy, na etapie projektu budżetu na 2017 rok mają dochody z:

1. Podatku od nieruchomości - 2.272.740,00 zł,
 2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 1.904.776,00 zł i prawnych – 200.000,00 zł) – 2.104.776,00 zł,
 3. Podatek rolny – 750.062,00 zł
- (gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy stanowi odpowiednio: (1) 10,83%, (2) 10,03% i (3) 3,57%.

Ponadto projekt Budżet Gminy Rojewo na 2017 r., po stronie dochodów został opracowany po uwzględnieniu następujących zasad:

1. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie roku 2016, przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 za 1 dt żyta w wysokości 42,00 zł, co daje odpowiednio:

- a) 105,00 zł od 1 ha przeliczeniowego podatku rocznie ($42,00 \text{ zł} \times 2,5q = 105,00 \text{ zł}$) – dla gruntów powyżej 1 ha,
- b) 210,00 zł od 1 ha fizycznego podatku rocznie ($42,00 \text{ zł} \times 5q = 210,00 \text{ zł/ha fiz.}$) – dla gruntów poniżej 1 ha.

2. Wpływy z podatku leśnego na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996): cena ta wynosi 191,01 zł za 1 m³ drewna ($0,22 \text{ m}^3 \times 191,01 \text{ zł/m}^3 = 42,0222 \text{ zł/1 ha}$ – podstawa prawna art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.).

3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek podatkowych z roku 2016 i wzroście o 4,92% przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych. Kolejne wpływy, tj. z podatku od środków transportowych przyjęto szacunkowo na podstawie dotychczasowych stawek i wzroście 4,92%, również z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych (stawki maksymalne i minimalne).

4. Dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z:

a) informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.4.16.2016 z dnia 21 października 2016 r. oraz

b) informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.3101.24/16 z dnia 21 października 2016 r.

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016 z dnia 21 października 2016 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011). Przyznana dotacja w dalszym ciągu nie pokrywa w całości wydatków na zadania etatu zajmującego się sprawami obywatelskimi i pozostałymi. Na etapie planowania budżetu kształtuje się następująco:

w złotych

Lp.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	Wskaźnik 3:2	Wskaźnik 4:3	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	69.454,17	50.100,00	40.500,00	54.300,00	72,13	80,84	58,31	134,07

Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie zawiera niektórych wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w tym na pomoc społeczną, stypendia socjalne i akcyzę).

Można przypuszczać, iż dochody z tego tytułu w trakcie roku budżetowego 2017 wyrównają się do roku obecnego lub je przekroczą.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku i stanowi znaczne dochody dla gminy, bo ok. 400.000,00 złotych.

Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów, co jest niezależne od organu wykonawczego.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przekazanego za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST (BeSTi@), przyjęto do budżetu informacje o:

1) Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,89% i stanowi kwotę planowaną - **1.904.776,00 zł**.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ww. dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

2) Rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonej według zasad określonych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. Gmina otrzymała na 2017 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **5.930.812,00 zł** (w 2016 r. - **5.710.090,00 zł**), co stanowi kwotę wyższą, na etapie planowania, o kwotę 220.722,00 zł, czyli o 3,87%

w porównaniu do roku 2016, w tym:

a) Część wyrównawcza – kwota 1.866.400,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa – 995.028,00 zł,

- kwota uzupełniająca – 871.372,00 zł,

b) Część równoważąca – 0,00 zł,

c) Część oświatowa – 4.064.412,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,928487803508 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 39,498565798263190. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536.000,00 zł jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o kwotę 41.284.000,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona

w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanych JST, uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia JST planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 10.10.2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 10.09.2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 10.10.2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz 10.10.2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych JST dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (kalkulacja na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach JST) – przypada dla gmin z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Z kalkulacji zawartej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów, wynika iż gmina Rojewo na 2017 r. nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na 2017 rok wynosi **20.976.945,00 zł**.

Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów JST na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2017 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **20.976.945,00 zł**, wyodrębniono:

- dochody bieżące - 19.130.060,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.846.885,00 zł.

Budżet gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **572.008,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie **2.835.716,69 zł** i stanowi 13,52% relacji do dochodów ogółem planowanych na 2017 r. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500+”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest tylko w stosunku do dochodów ogółem.

Obsługa długu publicznego gminy planowana jest na kwotę 100.000,00 zł, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2017 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **886.519,10 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie 291.545,00 zł oraz należnych odsetek wyniesie 100.000,00 zł, tj. 4,23% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**886.519,10 zł/20.976.945,00 zł**). W roku budżetowym 2017 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie art. 243 ufp, który reguluje nowy wskaźnik spłaty zadłużenia. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Są to wskaźniki indywidualne dla każdej gminy. Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia dla naszej gminy jest pozytywna. Relacje wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027.

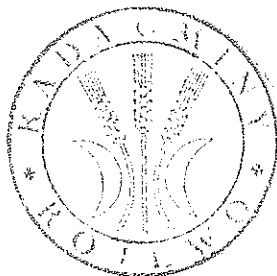
Przychody budżetu gminy na 2017 r. zaplanowane są w wysokości **1.458.527,10 zł**, a źródłami tych przychodów są:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na 4. zadania inwestycyjne w wysokości – 295.750,00 zł,
2. kredyty bankowe na 2. zadania inwestycyjne w wysokości – 276.258,00 zł,
3. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 886.519,10 zł*.

* Po sporządzeniu bilansu za 2016 r. zostaną wprowadzone, tzw. wolne środki, które wpłyną na wysokość planowanych przychodów, czyli zlikwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **886.519,10 zł** przeznaczone są na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. z tytułu kredytów – kwota spłaty 385.031,10 zł,
2. z tytułu długoterminowych pożyczek - kwota spłaty 209.942,00 zł,
3. z tytułu długoterminowej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – kwota spłaty 291.545,00 zł.



PRZEWODNICA RADY GMINY
Joanna Mąka

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2017 r.

Dochody majątkowe w kwocie 1.846.885,00 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale ww. zaplanowano środki w kwocie 1.436.885,00 zł (§ 6208) jako **dochody majątkowe** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1) Kwota **291.545,00 zł** – jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego w roku 2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, w części środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2) Kwota **1.145.340,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka”.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przygotowywane są dokumenty konieczne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Planowane źródła finansowania zadania pochodzą będą z:

- dofinansowanie z PROW – kwota 1.145.340,00 zł,
- środki własne – 654.660,00 zł, w tym z kredytu kwota 152.146,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **206.000,00 zł**, z tego przypada:

1. kwota 18.000,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

2. kwota 188.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

a) działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota 28.000,00 zł,

b) działka nr 336 o pow. 0,1172 ha w Jarkach – 30.000,00 zł,

c) działka nr 154/7, 154/8 i 247 w Rojewie – 50.000,00 zł (działka oddana w użytkowanie wieczyste – sprzedaż w drodze bezprzetargowej)

d) działka nr 9/41 o powierzchni 0,4667 ha w Ściborzu 9podział na trzy działki budowlane) – 80.000,00 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ujęte zostały środki w kwocie 204.000,00 zł (§6207) planowane do pozyskania tytułem **dochodów majątkowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

DOCHODY BIEŻĄCE – 2017 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **19.130.060,00 zł** pochodzą będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzą będą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na etapie projektu budżetu nie ujęto dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielkość dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dwóch terminach: w miesiącu kwietniu i październiku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **422.965,00 zł** pochodzą będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 417.715,00 zł, natomiast kwota 5.250,00 zł - to planowane przychody z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności - § 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **198.000,00 zł** pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu i dzierżawy (czynsz) składników majątkowych Skarbu Państwa – 171.000,00 zł (§ 0750),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 2.000,00 zł (§ 0920).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2020), z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – cmentarnictwo – zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **56.400,00zł**, które dotyczą następujących źródeł:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **54.400,00zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota **54.300,00 zł**. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.4.16.2016/50, z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie etatu realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

- ponadto, kwota **100,00 zł** (§ 2360) stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą różnych wpływów (§ 0970), a w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.687,00 zł** (§ 2010) pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody tę ujęto w budżecie zgodnie z pismem nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **5.685.572,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **4.000,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące z:

- karty podatkowej – **3.900,00 zł** (§ 0350),
- odsetek od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910).

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu gminy.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **1.973.833,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 1.702.821,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) - 56.522,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) - 65.571,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) - 135.919,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 6.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 7.000,00 zł.

Ww. dochody obliczono na podstawie następujących danych, tj. powierzchni gruntów, budynków, w tym budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartości budowli – ze stanem na dzień 30 października 2016 r. oraz na podstawie:

a)Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4350,

b)Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2017 rok – (czyli obniżenie ceny z 52,44 zł/1dt do 42,00 zł/1 dt), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4349,

c)Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

d)Uchwały Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4351.

W trakcie roku budżetowego 2017 po otrzymaniu deklaracji od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej wielkości dochodów z ww. podatków zostaną odpowiednio skorygowane.

Wielkości dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowo, w oparciu o wielkości przewidywane do pozyskania w 2016 r.

3. Rozdział 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.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **1.528.177,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 569.919,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) - 693.540,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) - 3.681,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) - 141.037,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - 5.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 15.000,00 zł

Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2016 r., uwzględniając: powierzchnie gruntów, budynków, wartość budowli (w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą); liczbę hektarów przeliczeniowych i fizycznych, podatników podatku rolnego, pozostających w ewidencji podatkowej tutejszego organu podatkowego, jak też ilość i rodzaj środków transportowych. Planując dochody z tytułu podatków wymienionych powyżej uwzględniono stawki podatków wynikające z uchwał.

W przypadku wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowe wielkości dochodów na podstawie przewidywanej realizacji za 2016 r.

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **74.786,00 zł** pochodzą będą z następujących opłat:

1) opłaty skarbowej – 18.000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.786,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2016 r. i zgodnie z wnioskiem złożonym przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzą będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie realizacji dochodów z 2016 r.).

5. Rozdział 75621 – Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.104.776,00 zł**, które pochodzą będą z następujących źródeł:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów – 1.904.776,00 zł (§ 0010),

2) podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł (§ 0020); wielkość ta została ujęta szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r. Dochody te są przekazywane do gmin przez Urzędy Skarbowe za pośrednictwem I US w Bydgoszczy.

Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz – na tym etapie wzrost na 2017 r. w stosunku do 2016 r. daje kwotę 322.818,00 zł, co stanowi 16,95%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 przyjęto na podstawie informacji Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@. Dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej w kwocie **5.930.812,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 4.064.412,00 zł (R. 75801)
- 2) część wyrównawcza – 1.866.400,00 zł (R. 75807)
- 3) część równoważąca – 0,00 zł (R. 75831).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2017 r. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe).

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4.064.412,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Rozwoju i Finansów jako wielkości projektowane na rzecz Gminy Rojewo.

2. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **1.866.400,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej.

Ponadto:

3. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w wysokości **2.000,00 zł** (§ 0920), jako planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat. Wielkość tę przyjęto szacunkowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **714.170,00 zł** dotyczą:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano wpływy (§ 0830) w kwocie **1.000,00 zł**, które planuje się pozyskać z tytułu należności za wynajem sali (wpływy z usług).

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **713.170,00 zł** dotyczą:

- kosztów żywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymaną kalkulacją – **56.480,00 zł** (§ 0670),
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **3.210,00 zł** (§ 0660).

Przedszkole jako samorządowa placówka funkcjonuje na terenie gminy od 1 września 2014 r. Od 1 września 2017 r. planuje się funkcjonowanie drugiego oddziału przedszkolnego.

- wpływów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota **653.480,00 zł** (§2007) na zadanie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **426.300,00 zł** dotyczą:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota **27.700,00 zł**, z tego:

1. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota **10.000,00 zł** (§ 2010). Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne.

2. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 17.700,00 zł (§ 2010).

Jest to dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania. Ponadto w tym rozdziale ujęto dochody własne w kwocie **100,00 zł** (§ 0830) jako wpływy z usług, tytułem odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne w części należnej gminie.

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota **398.500,00 zł** (§ 2030), z tego:

1. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 10.000,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłatę składek od zasiłków stałych

2. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 134.000,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 70.000,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 106.700,00 zł (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 77.800 zł (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją określoną w piśmie Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego należy przypuszczać, że będą wielokrotnie zmieniane decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina

Dział ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **4.935.400,00 zł**, które dotyczą następujących zadań:

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości **3.116.100,00 zł** (§2060) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)*.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowana kwota 1.816.300,00 zł (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie **-3.000,00 zł** (§2360).

Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 wynosi **741.754,00 zł**

i dotyczy następujących rozdziałów:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **183.000,00 zł** pochodzić będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – **150.000,00 zł** (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – **3.000,00 zł** (§ 0920),
- 3) dochody z tytułu podatku VAT należnego gminie – **30.000,00 zł** (§ 0970),

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **517.950,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:

- 1) Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **514.950,00 zł** (§0490),
- 2) Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910).

3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w tym rozdziale to kwota **40.504,00 zł**, z czego poszczególne kwoty pochodzić będą z:

- 1) tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) – kwota **38.504,00 zł** (§ 0690),
- 2) opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z innych opłat, tj. za udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). – kwota **2.000,00 zł** (§ 0970).

Wielkość tych wpływów przyjęto szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

4. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzić będą ze środków z opłaty produktowej. Są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413). Wielkość ta została przyjęta szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzić będą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzić będą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2016 r.



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mako

Wydatki budżetowe Gminy Rojewo na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **21.548.953,00 zł**, z tego **18.820.565,00 zł to wydatki bieżące**, pozostała kwota **2.728.388,00 zł to planowane wydatki majątkowe**. Wydatki majątkowe stanowią 12,66% wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **572.008,00 zł**. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego są w całości kredyty i pożyczki. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.974.941,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące planuje się kwotę – **29.941,00 zł**,
- wydatki majątkowe – kwotę **1.945.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na :

1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, uwzględniając w części wnioszek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **8.000,00 zł** (§2830), z przeznaczeniem na renowację rowu R-7 (Usprawnienie działania melioracji na użytkach zielonych w miejscowościach: Liszkowice i Stara Wieś, gmina Rojewo).

2) Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w kwocie **15.941,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** przeznaczone będą na organizowanie szkoleń dla rolników, prenumeratę czasopism fachowych, na wykonanie prób glebowych i inne.

2. Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na:

1) Rozdział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **145.000,00zł** (§ 6050) dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadania pn.

a) „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice*” – kwota 130.000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków na etapie projektu są dochody własne w kwocie 26.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 104.000,00 zł.

b) „*Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo*” – kwota 15.000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych tego zadania są środki własne.

2) Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe w łącznej kwocie **1.800.000,00 zł** w celu realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka*”. Zadanie planowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przygotowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii*”. Zadanie to finansowane będzie z następujących źródeł:

- środki z UE - kwota 1.145.340,00 zł,
- środki własne – w kwocie 654.660,00 zł, w tym z kredytu 152.146,00 zł.

3) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota na **zadania majątkowe** obejmuje kwotę **160.000,00 zł** (§6050) i dotyczy następujących zadań majątkowych:

1. „Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – planowana kwota **60.000,00 zł**, z tego: środki własne gminy 12.000,00 zł i planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 48.000,00 zł.

2. Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota przewidziana na to zadanie majątkowe wynosi **100.000,00 zł**. Źródłem finansowania tego zadania na etapie planowania będą środki własne w kwocie 20.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **137.413,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

1. likwidację awarii – 20.000,00 zł,
2. ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł,
3. zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody – 11.000,00 zł,
4. zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców miejscowości Jarki i Dąbie – 60.000,00 zł,
5. zakup usług pozostałych, w tym m.in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwania awarii i inne usługi – 20.000,00 zł,
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.413,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota łączna w dziale 600 – **623.500,00 zł**

1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W budżecie gminy Rojewo przewidziano środki w wysokości **70.000,00 zł** (§2710) na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotyczącego realizacji zadania związanego z remontami dróg powiatowych na terenach gmin, w tym Gminy Rojewo: „*Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47*” (Zał. Nr 9 do projektu budżetu poz. I.1).

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **553.500,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **388.500,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **165.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na:

- zakup materiałów – 30.000,00 zł,
- utwardzanie i równanie nawierzchni dróg – 35.000,00 zł,
- remonty dróg (zakup kruszywa, gruzu, żużlu oraz transport) – 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120.000,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej – 3.500,00 zł (**Wydatki F. Sołeckiego – Zał. Nr 11**).

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **165.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań majątkowych:

1) „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice – I etap” – planowany koszt zadania **150.000,00 zł**. Kwota - 150.000,00 zł ze środków własnych, w tym kredyt 124.112,00 zł.

2) „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie” – planowany koszt wykonania zadania – 15.000,00 zł, który pokryty będzie ze środków własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **184.500,00 zł** dotyczą:

1. wydatków bieżących – plan **179.000,00 zł** - na bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, na opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat przystankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii elektrycznej oraz na ubezpieczenie mienia: w kwocie tych wydatków mieści się również kwota 1.000,00 zł na wykonanie oznakowania miejscowości Jezuicka Struga – ze środków **Funduszu Soleckiego - Zał. Nr 11**.

2. wydatków majątkowych – **5.500,00 zł** na zadanie pn.: „Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli” – zadanie realizowane ze środków **F. Soleckiego - Zał. Nr 11**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **51.500,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **45.000,00 zł** przeznaczone będą na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z autopoprawką złożoną do uchwały budżetowej na 2017 rok.

- 1) Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł.
- 2) Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około 75 projektów decyzji, wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 20.000,00 zł.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **6.500,00 zł**, z czego 4.500,00 zł to środki własne. Kwota 2.000,00 zł (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa (przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2015 /50 z dnia 21 października 2016 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **2.649.480,00 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **80.776,00 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 54.300 zł, a pozostała kwota 26.476,00 zł pochodzi z budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie 1 etatu pracowniczego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Kwota na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **122.340,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę Rady Gminy, z tego:

- na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczącego i viceprzewodn. – 109.840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje -- 4.500,00 zł,
- szkolenia radnych i inne – 6.500,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **1.908.788,00 zł** przeznaczone na:
1) **wydatki bieżące – kwota 1.893.788,00 zł**, z tego:

· wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.366.003,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 i 2/5 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 527.785,00 zł, przeznaczone będą m.in. na:
 - odpisy na ZFŚS – 21.770,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 22.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 27.400,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 30.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 13.568,00 zł,
 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 2.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu komputerowego i ksero, ogłoszenia prasowe i inne) – 205.841,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków) – 143.406,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – w kwocie **15.000,00 zł** (§6060) na „*Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)*”.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę **35.000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenie – 8.000,00 zł (§4210),
- zakup usług pozostałych – 27.000,00 zł (§4300), w tym m. in. na Gazetę Gminną – jako dwumiesięcznik 7.195,20 zł (1.199,20 zł x 6), Tygodnik Powiatu i Gmin – (dwa razy w miesiącu) 10.800,00 zł (900 zł x 12 mcy).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **502.576,00 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 362.977,00 zł;
- wydatki rzeczowe – kwota 143.799,00 zł.

1) **Wydatki osobowe** w kwocie **362.977,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi oraz 5 pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń: dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4440), bezosobowy fundusz pracy (§ 4170).

2) **Wydatki rzeczowe** zaplanowane w kwocie **143.799,00 zł**, przeznaczone będą m.in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.200,00 zł,
- wypłatę miesięcznych diet wypłacanych sołtysom – 62.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników prac interwencyjnych – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe dla sołtysów, zakup paliwa i części do samochodu służbowego i inne) – kwota 25.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne, wymiana opon samochodu służbowego Renault Traffic – 4.903,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i inne opłaty i składki – 8.000,00 zł
- odpisy ZFSS – 9.846,00 zł.
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, osób skazanych (zakup odzieży ochronnej, zakup artykułów BHP) i inne,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.687,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma z dnia 22 października 2015r., Nr DBD-3101-23/1, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **51.700,00 zł**, z tego:

Środki na **wydatki bieżące**, w tym:

1) w kwocie **45.700,00 zł** zaplanowane na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach, między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia i mundurów, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne

2) w kwocie **6.000,00 zł** na przedsięwzięcie z **funduszu sołeckiego** sołectwa Rojewo: zakup materiałów do podbudowy przy remizie OSP (Zał. Nr 11).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

Wydatki te ze względu na zmieniające się oprocentowanie kredytów oraz pożyczek zostały naliczone szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w kwocie ogólnej **136.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie ogólnej **136.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **80.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2017 r.;

- **rezerwa celowa** w kwocie **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1166 z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **6.978.734,00 zł** (w 2016 r. **-5.762.620,00 zł**) przeznaczone będą na utrzymanie: Zespołu Szkół w Rojewie, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z filiami w Ściborzu i Liszkowie, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, oddziały zerowe oraz Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, a także dokształcanie nauczycieli.

Środki przeznaczone na oświatę pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie **4.064.412,00 zł** (w 2016 r. - 4.028.923,00 zł) oraz ze środków własnych gminy w kwocie **2.056.842,00 zł** (w 2016 r. - 1.733.697,00 zł), co stanowi 29,47% (w 2016 r. – 30,08%) wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801 oraz dotacjami planowanymi do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014 - 2020 - kwota 857.480,00 zł na zadanie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.762.620,00 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **3.356.636,00 zł** oraz **wydatki majątkowe** w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach*” (Dz. 801, R. 80101, § 6050)

Wydatki przeznaczone są dla:

w złotych

Lp.	Nazwa	Rozdział	2015 r.	2016 r	2017 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podst. w Rojewie	80101	1.154.722,14	1.267.528,00		
2.	filia w Liszkowie	80101	496.477,00	477.336,00		
3.	filia w Ściborzu	80101	412.749,00	375.468,00		
4.	Szkoła Podst. w Rojewicach	80101	984.863,87	1.042.713,00		
	RAZEM	80101	3.048.812,01	3.163.045,00	3.356.636,00	
	Wyd. majątkowe	80101			8.000,00	-
					3.364.636,00	-

Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano **2.785.629,00 zł**, które są przeznaczone na utrzymanie 33,76 etatów nauczycieli oraz 11,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych; natomiast kwota **1.571,00 zł** (trwałość projektu) i **571.007,00zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, zakupu usług pozostałych, energii i innych. Zabezpieczono kwotę **1.571,00 zł** (trwałość projektu – tablice interaktywne) - § 4300.

W rozdziale 80101 zabezpieczono również środki finansowe na zadania majątkowe w kwocie **8.000,00 zł**, z tego na:

Szczegółowe informacje zostały ujęte w Kalkulacjach wydatków budżetowych załączonych do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 3 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2016 kwotę **323.966,00 zł**.

Z powyższych wydatków kwota 281.666,00 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 42.300,00 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków, szkolenia pracowników i inne.

Wydatki osobowe ujęto dla 3,44 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie zaplanowano kwotę **1.334.840,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 195.139,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 130.901,00 zł. Wydatki osobowe ujęto dla 2,12 etatów nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **768.800,00 zł** dotyczą środków planowanych do pozyskania na realizację projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”, w tym środki własne **115.320,00 zł** (§4309).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **240.000 zł** dotyczą projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Rojewie zaplanowano **1.232.418,00 zł**, z tego 1.043.050,00 zł to wydatki osobowe natomiast kwota 189.368,00 zł stanowi wydatki rzeczowe.

Wydatki osobowe przyjęto dla 11,86 etatu nauczycieli oraz 4,5 etatu administracji i obsługi.

Wydatki osobowe i rzeczowe w ww. kwotach podane są w *Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2017 r.*

(Dział 801, rozdział 80110).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół w 2016 r. zaplanowano **293.504,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 95.676,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 197.828,00 zł.

Wydatki osobowe przeznaczone będą na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunów dowozu..

Wydatki rzeczowe dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (28.000,00 zł) - w kwocie 193.910,00 zł.

Szczegółowe kalkulacje wydatków według paragrafów znajdują się w Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2017 r. (Dział 801, rozdział 80113).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury zaplanowano środki finansowe w kwocie **292.653,00 zł** z tego przypada na:

- wydatki osobowe – kwota 252.812,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 39.841,00 zł.

Wydatki osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczone są na utrzymanie 4 etatów administracyjnych wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe i rzeczowe wydatkowane będą zgodnie z Kalkulacją (Dział 801, rozdział 80114).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w 2017 r. to kwota **26.905,00 zł**, która zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano łącznie **21.910,00zł**, z czego:

- na wydatki osobowe kwotę – 15.744,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi,
- na wydatki rzeczowe – 6.166,00 zł, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału na 2017 rok obejmują wydatki w kwocie **87.902,00 zł**, z tego:

- na wydatki osobowe przewidziano środki finansowe w wysokości – 72.730,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki rzeczowe kwotę – 15.172,00 zł, w celu umożliwienia zakupu materiałów, środków dydaktycznych i książek potrzebnych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, jak również na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wyjaśnienie do rozdziałów 80149 i 81050

Od roku 2015, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Dodanie rozdziałów ww. pozwala na wyodrębnienie w planach finansowych szkół, których organem założycielskim są jednostki samorządu terytorialnego, wydatków przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki te mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć

rewalidacyjno – wychowawczych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Na pomoc materialną dla studentów zaplanowano **1.800,00 zł**. Są to środki na stypendia udzielane studentom I-go roku studiów, spełniających kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Rojewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **55.500,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

W rozdziale tym zabezpiecza się środki w wysokości 4.500,00 zł (§4210) na szczepienia dzieci przeciw pneumokokom, zamieszkałych na terenie gminy Rojewo w roku 2017.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków rzeczowych, poprzez zakup materiałów i wyposażenia – kwota 800,00 zł, na zakup środków żywności – 750,00 zł i zakup usług pozostałych – 1.450,00,00 zł. Środki na powyższy cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **48.000,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych w kwocie **10.000,00 zł**, zaplanowanych na wynagrodzenie dla opiekunki świetlicy środowiskowej w Rojewicach oraz na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie **38.000,00 zł**, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół, świetlicy środowiskowej w Rojewicach oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach.

Środki na realizację zadań zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154 pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **1.002.019,00 zł** przeznaczone na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są:

-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **27.700,00 zł**,

-dotacje celowe na zadania własne - kwota **398.500,00 zł**,

-środki własne gminy kwota **575.819,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzystają 3 osoby. Na powyższy cel zaplanowano **130.748,00 zł**. Planując wydatki na 2017 rok wzięto pod uwagę 4 podopiecznych. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 2.7240,00 zł. Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na ten cel zaplanowano **600,00 zł**. Są to środki własne gminy.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki z dotacji:

·dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10.000,00 zł.

·dotacja na zadania własne - 10.000,00 zł.

4.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **214.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **134.000,00 zł**
- środków własnych gminy – **80.000,00 zł.**

5.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

6.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **70.000,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy. Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę.

7.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **390.304,00 zł.**

Z powyższej kwoty **326.864,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 6 etatów. Pozostała kwota **63.440,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **106.700,00 zł**
- środków własnych gminy – **283.604,00 zł.**

8.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **17.700,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

9. Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **129.667,00 zł**, stanowią:

- **środki własne gminy** - **51.867,00 zł,**
- dotacje na zadania własne - **77.800,00 zł** (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*)

11.Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00zł**, są to środki:

- **środki własne gminy** - **9.000,00 zł**
- dotacja na zadania własne - **0,00 zł**

które przeznaczone będą na:

- organizowanie prac społecznie - użytecznych – kwota **9.000,00 zł**. W ramach tych prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie **49.000,00 zł**

1.Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. Na etapie projektu budżetu na 2017 r. udział środków własnych gminy wynosi 20% i stanowi 35.000,00 zł.

Plan na 2017 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dotację w trakcie roku budżetowego 2017

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (obowiązuje od 1.01.2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano na 2017 rok kwotę **14 000,00 zł** (§3240). Środki powyższe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających sukcesy w nauce oraz sukcesy sportowo – artystyczne. Pomoc przyznawana będzie w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. w sprawie *Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.*

Dział: 855 – Rodzina

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Na etapie podejmowania uchwały budżetowej na 2017 r. **dział 855** obejmuje kwotę **5.122.864,00 zł**.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości - **3.116.100,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*).

Dotacja przeznaczona jest na świadczenia społeczne - kwota **3.069.358,00 zł** (wypłaty świadczeń wychowawczych), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków) **1.000,00 zł**.
- zakup usług pozostałych - **982,00 zł**
- szkolenia pracowników **1.400,00 zł**.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.830.796,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy:

· Dotacja - 1.816.300,00 zł (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*).

· **Środki własne gminy - 14.496,00 zł**

Przeznaczone są na:

- świadczenia społeczne - kwota **1.681.183,00 zł**, dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **45.511,00 zł**.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.647,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne **89.506,00 zł**.
- Odpis na ZFŚS - **1.094,00 zł**.

Wydatki rzeczowe – plan 8.650,00 zł

Szczegółowe wydatki zawiera kalkulacja.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Środki tego rozdziału to kwota **62.545,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 579). Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy.**

Kalkulacja wydatków zawiera szczegóły po stronie wydatków osobowych i rzeczowych.

W trakcie roku budżetowego 2017 zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej, co spowoduje uwolnienie środków własnych gminy.

Rozdział: 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Kalkulując powyższe koszty przyjęto założenia:

· 1 dziecko x 1.000,00 zł x 12 m-cy x 30%	= 3.600,00 zł
· 1 dziecko x 660,00 zł x 12 m-cy x 50%	= 3.960,00 zł
· 1 dziecko x 1.200,00 zł x 12 m-cy x 50%	= <u>7.200,00 zł</u> .
Razem:	= 14.760,00 zł

Wysokość procentowego wyliczenia kosztów wynika z art. 191 ust. 9 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 579).

Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

Rozdział: 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kalkulując powyższe koszty przyjęto założenia:

· 1 dziecko x 4.308,39 zł x 3 m-ce x 30%	= 3.878,00 zł.
· 1 dziecko x 4.308,39 zł x 8 m-cy x 50%	= 17.234,00 zł
· 3 dzieci x 4.308,39 zł x 12 m-cy x 50%	= <u>77.551,00 zł</u> .
Razem:	= 98.663,00 zł

Wysokość procentowego wyliczenia kosztów wynika z art.191 ust.10 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 579).

Wydatki te ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano środki w kwocie **1.306.561,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.166.561,00 zł**
- wydatki majątkowe – **140.000,00 zł**

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **484.309,00 zł** dotyczy:

1. Wydatków bieżących – 364.309,00 zł, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni i punktu zrzutu ścieków.

Znaczną kwotę w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z zapłatą za odprowadzenie ścieków do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jeżuickiej Strudze oraz do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie.

Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

- 1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 56.380,00 zł.
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 2.579,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu, zakup odłuszczaczy, udrażnianie sieci, ubezpieczenia

2. Wydatków majątkowych - 120.000,00 zł, które dotyczą następujących zadań:

1) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)*” – plan 75.000,00 zł (środki własne gminy),

2) „*Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo*” – zaplanowano 25.000,00 zł (środki własne gminy),

3) „*Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze dz. Nr 36/9*” – plan 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **589.948,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 49.514 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, m.in. deklaracjami i pomiarem.

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 540.434,00 zł: przeznaczone będą na zapłatę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 512.352,00 zł (43.092,00 zł x 1 m-c, 42.660 zł x 11 m-cy). Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł oraz kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 26.988,00 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **11.500,00 zł** przeznaczone będą na zakup krzewów i drzewek zgodnie z planem nasadzeń. Ponadto, czynione będą starania o uzyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczone będą na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Koszty Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ponosi Gmina. Program, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Rada Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **135.000,00 zł** przeznaczone na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużyty energię – plan 70.000,00 zł,

- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 65.000,00 zł.

Plany wydatków na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2016 roku.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne.

2. Na wydatki majątkowe - 20.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Ściborze: „Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu”.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **40.504,00 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 19.000,00 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 21.504,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **40.504,00 zł** będą pochodzić z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar, a przeznaczone będą na wydatki związane z edukacją na temat ochrony środowiska i inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział: 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** pochodzące ze środków z opłaty produktowej, planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **810.622,00 zł**, z tego:

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **620.098,00 zł** przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie. W rozdziale tym zostały zaplanowane także środki na przedsięwzięcia z **Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 210.702 zł (Zał. Nr 11)**, z tego:

1) **Wydatki bieżące** – kwota 160.814,00 zł,

2) **Wydatki majątkowe** – kwota 49.888,00 zł.

Na działalność kulturalną na 2017 r. zaplanowano kwotę **409 396,00,00zł**, z której **257 912, 00 zł** stanowią wydatki osobowe natomiast **151 484,00zł** to wydatki rzeczowe. Szczegółowe wydatki znajdują się w załączniku Kalkulacje wydatków.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **150.524,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki tego rozdziału w kwocie **25.000,00 zł** (§2720) planuje się przeznaczyć na udzielenie dotację celową dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rojewie. Dotacja celowa z budżetu planowana jest na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Kościół wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Środki dotacji celowej zostaną rozdysponowane na rzecz stowarzyszeń w trakcie roku budżetowego 2017, po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **148.132,00 zł** na realizację zadań bieżących.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **105.132,00 zł**,

1. Dotyczą w całości **wydatków bieżących** :

1) w kwocie **105.132,00 zł** - na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 7.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 82.550,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne drobne usługi (§4300) – 12.927,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń (§4430) – 2.155,00 zł.

2) w kwocie **10.426,42 zł** - środki zaplanowane do realizacji w ramach **funduszu sołeckiego (Zał. Nr 11)** ,

przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

a) **Sołectwo Rojewo – 8.926,42 zł:**

- Zakup ławek na boisko sportowe – 1.000,00 zł,
- Wykonanie altany drewnianej – 7.926,42 zł.

b) **Sołectwo Wybranowo – 1.500,00 zł:**

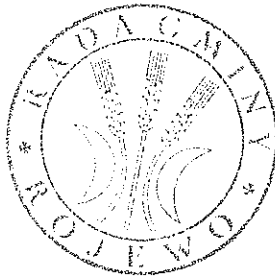
- Zakup ławek na boisko (3 szt.) – kwota 1.500,00 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **43.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Zaplanowana dotacja w kwocie 35.000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.

- Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone będą na organizowanie imprez sportowych, zakup pucharów, nagród, transport i inne.



PRZEWODNICA ZA RADY GMINY
Jolanta Mąka