

**UCHWAŁA NR XXXV/222/2017
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.428.073,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z czego:

1. dochody bieżące 19.143.275,00 zł w tym:

- 1) dochody własne 7.519.818,00 zł
- 2) subwencje 6.051.269,00 zł
- 3) dotacje 5.572.188,00 zł

2. dochody majątkowe 284.798,40 zł w tym:

- 1) dotacje i środki na inwestycje 129.798,40 zł w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 129.798,40 zł
- 2) dochody ze sprzedaży mienia 155.000,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.986.078,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1. wydatki bieżące 18.997.874,70 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 8.205.086,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.557.038,00 zł
- 3) dotacje na zadania bieżące 269.761,70 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.865.989,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.988.204,00 zł w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 152.704,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi **planowany deficyt budżetu** w kwocie **1.558.005,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.558.005,30 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.186.116,70 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **628.111,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) **ogólną** w wysokości - **70.000,00 zł**,
- 2) **celową** w wysokości - **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2018 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.150.488,00 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 **15.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **44.533,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **59.533,00 zł** na realizację zadań: ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota **51.533,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **8.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **269.761,70 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **205.261,70 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **64.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **1.988.204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w łącznej kwocie **49.504,00 zł** oraz wydatki w kwocie **49.504,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 i 2**.

§ 11. 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 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) w łącznej kwocie **562.225,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **555.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 i 2**.

§ 12. 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 **1.558.005,30 zł**,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **628.111,40 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy
Rojewo


Joanna Mąka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody

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	478 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	478 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	472 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
			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	209 000,00
			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	21 000,00
		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	186 000,00
		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	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 975 413,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 032 594,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 753 906,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 997,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
	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	1 574 749,00
			w tym z tytułu dotacji 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	587 017,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	718 783,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 268,00
		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	74 533,00
			w tym z tytułu dotacji 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	44 533,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 053 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 649,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 188 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 620,00
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	101 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	101 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 846,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
852		Pomoc społeczna	446 800,00
		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
	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.	21 000,00
		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	11 000,00
	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	161 000,00
		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)	161 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79 000,00
		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)	79 000,00
	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	16 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	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	16 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00
		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)	63 000,00
855		Rodzina	5 074 300,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 255 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	3 255 000,00
	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	735 029,00
			w tym z tytułu dotacji 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	123 000,00
			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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	562 225,00
			w tym z tytułu dotacji 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	559 225,00
		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	49 504,00
			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	47 504,00
		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
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	155 000,00

720			Informatyka	129 798,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 798,40
	72095		Pozostała działalność	129 798,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 798,40
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 798,40

Plan dochodów bieżących ogółem	19 143 275,00
w tym z tytułu dotacji 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
Plan dochodów majątkowych ogółem	284 798,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 798,40
Plan dochodów ogółem	19 428 073,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 798,40



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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			Rolnictwo i łowiectwo	247 441,00	31 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	
	01030		Izby 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 gmin 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	
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 413,00	157 413,00	157 413,00	0,00	157 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	157 413,00	157 413,00	157 413,00	0,00	157 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
600			Transport i łączność	1 655 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 184,00	138 184,00	138 184,00	0,00	138 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 184,00	138 184,00	138 184,00	0,00	138 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 420,00	46 420,00	46 420,00	15 500,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 920,00	39 920,00	39 920,00	15 000,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
720			Infomatyka	153 057,70	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 704,00	152 704,00	152 704,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	153 057,70	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 704,00	152 704,00	152 704,00	0,00
		2330	Dofecje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	129 798,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	22 905,60	22 905,60	22 905,60	0,00
750			Administracja publiczna	3 127 896,00	3 127 896,00	2 929 296,00	2 290 068,00	639 228,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 117,00	81 117,00	81 117,00	73 442,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,00	56 584,00	56 584,00	56 584,00	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	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	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 bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 491,00	2 058 491,00	2 052 491,00	1 544 924,00	507 567,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 994,00	1 213 994,00	1 213 994,00	1 213 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 964,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 520,00	205 520,00	205 520,00	205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 446,00	29 446,00	29 446,00	29 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	126 389,00	126 389,00	126 389,00	0,00	126 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 785,00	13 785,00	13 785,00	0,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	181 802,00	181 802,00	181 802,00	0,00	181 802,00	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	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	18 796,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	23 595,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 364,00	314 364,00	314 364,00	280 126,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 797,00	217 797,00	217 797,00	217 797,00	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	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	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	40 069,00	40 069,00	40 069,00	40 069,00	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	502 924,00	502 924,00	435 324,00	391 576,00	43 748,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 890,00	293 890,00	293 890,00	293 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 983,00	22 983,00	22 983,00	22 983,00	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	55 895,00	55 895,00	55 895,00	55 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	13 674,00	13 674,00	13 674,00	0,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 531,00	157,00	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 531,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	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	52 858,00	52 858,00	46 958,00	0,00	46 958,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	52 858,00	52 858,00	46 958,00	0,00	46 958,00	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	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 644 230,00	6 304 230,00	5 996 999,00	4 922 527,00	1 074 472,00	0,00	307 231,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 294 292,00	3 954 292,00	3 771 745,00	3 291 270,00	480 475,00	0,00	182 547,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 547,00	182 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 559,00	2 561 559,00	2 561 559,00	2 561 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 084,00	183 084,00	183 084,00	183 084,00	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	454 025,00	454 025,00	454 025,00	454 025,00	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	65 051,00	65 051,00	65 051,00	65 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 551,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00	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	157 150,00	157 150,00	157 150,00	0,00	157 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 999,00	162 999,00	162 999,00	0,00	162 999,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 704,00	359 704,00	338 569,00	320 140,00	18 429,00	0,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 135,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 481,00	249 481,00	249 481,00	249 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 666,00	18 666,00	18 666,00	18 666,00	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	45 477,00	45 477,00	45 477,00	45 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 929,00	12 929,00	12 929,00	0,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	417 003,00	417 003,00	402 194,00	226 258,00	175 936,00	0,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 809,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 629,00	172 629,00	172 629,00	172 629,00	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	14 332,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	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	34 372,00	34 372,00	34 372,00	34 372,00	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	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 053 391,00	1 053 391,00	998 292,00	841 214,00	157 078,00	0,00	55 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 099,00	55 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 811,00	623 811,00	623 811,00	623 811,00	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	68 259,00	68 259,00	68 259,00	68 259,00	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	121 995,00	121 995,00	121 995,00	121 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 479,00	17 479,00	17 479,00	17 479,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00	33 032,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 680,00	332 680,00	332 280,00	103 517,00	228 763,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 172,00	80 172,00	80 172,00	80 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,00	14 806,00	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00	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	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 173,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 058,00	114 058,00	111 597,00	102 446,00	9 151,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 919,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 972,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 719,00	35 719,00	34 849,00	30 509,00	4 340,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 389,00	25 389,00	25 389,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	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	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 033,00	64 033,00	59 295,00	5 000,00	54 295,00	4 738,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 533,00	51 533,00	51 295,00	5 000,00	46 295,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 295,00	36 295,00	36 295,00	0,00	36 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 145 581,00	1 145 581,00	718 881,00	411 003,00	307 878,00	0,00	426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	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	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	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.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 081,00	473 081,00	470 381,00	405 003,00	65 378,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 315,00	319 315,00	319 315,00	319 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	22 078,00	22 078,00	22 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 417,00	29 417,00	29 417,00	0,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	17 084,00	17 084,00	0,00	17 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 000,00	111 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
855			Rodzinna	5 309 907,00	5 309 907,00	422 549,00	258 648,00	163 901,00	0,00	4 887 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 257 254,00	3 257 254,00	51 079,00	45 493,00	5 586,00	0,00	3 206 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 175,00	3 206 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 819,00	34 819,00	34 819,00	34 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 017,00	1 681 017,00	159 834,00	149 778,00	10 056,00	0,00	1 681 183,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 665,00	47 665,00	47 665,00	47 665,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	96 793,00	96 793,00	96 793,00	96 793,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85504		Wspieranie rodziny	65 163,00	65 163,00	65 163,00	63 377,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00	48 581,00	48 581,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	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	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85508		Rodziny zastępcze	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	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	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 513,00	124 513,00	124 513,00	0,00	124 513,00	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	124 513,00	124 513,00	124 513,00	0,00	124 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 589,00	1 158 589,00	1 158 589,00	53 038,00	1 105 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 309,00	364 309,00	364 309,00	0,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	90002		Gospodarka odpadami	555 551,00	555 551,00	555 551,00	53 038,00	502 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 934,00	40 934,00	40 934,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,00	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	491 660,00	491 660,00	491 660,00	0,00	491 660,00	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	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 925,00	138 925,00	138 925,00	0,00	138 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	83 925,00	83 925,00	83 925,00	0,00	83 925,00	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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 504,00	49 504,00	49 504,00	0,00	49 504,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	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		
		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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 403,00	657 403,00	436 933,00	247 771,00	189 162,00	219 670,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 733,00	437 733,00	436 933,00	247 771,00	189 162,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 977,00	88 977,00	88 977,00	88 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 586,00	26 586,00	26 586,00	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	52 108,00	52 108,00	52 108,00	0,00	52 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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	2 592,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	204 670,00	204 670,00	0,00	0,00	0,00	204 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 670,00	204 670,00	0,00	0,00	0,00	204 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	0,00
926			Kultura fizyczna	136 978,00	136 978,00	101 978,00	0,00	101 978,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	93 978,00	93 978,00	93 978,00	0,00	93 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 823,00	80 823,00	80 823,00	0,00	80 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				20 986 078,70	18 997 874,70	12 762 124,00	8 205 086,00	4 557 038,00	269 761,70	5 865 989,00	0,00	0,00	100 000,00	1 988 204,00	1 988 204,00	152 704,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	2.186.116,70
1.	§ 952	Kredyty	2.013.716,70
2.	§ 952	Pożyczki	172.400,00
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. publ.	-
		Rozchody ogółem	628.111,40
1.	§ 992	Spląty kredytów	428.743,40
2.	§ 992	Spląty pożyczek	199.368,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.558.005,30 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **172.400,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie - **1.385.605,30 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **172.400,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

- 1) „Budowa odstożników wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **104.000,00 zł**
- 2) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo” – kwota **36.400,00 zł**,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn” – kwota **32.000,00 zł**.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **2.013.716,70 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych na kwotę łączną – **1.385.605,30 zł**, z tego:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II – kwota **1.087.000,00 zł**,
- 2) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach” – kwota **298.605,30 zł**

oraz

planowany do zaciągnięcia kredyt (na etapie projektu budżetu na 2018 r. - planowane rozchody w 2018 r.) w kwocie **628.111,40 zł** przeznaczony na splatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **628.111,40 zł** dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spląty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **428.743,40 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **199.368,00 zł**,

Ad. 1. Spłaty kredytów w kwocie **428.743,40 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2018 r.” – **197.801,92 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Sciborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo”- kwota planowana do spłaty w 2018 r. - **56.880,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. **19.440,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Sciborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota planowana do spłaty w 2018 r. kwota **41.880,00 zł**.
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **9.781,00 zł**,
7. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota planowana do spłaty w 2018 r. **18.750,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek w kwocie **199.368,00** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **42.832,00 zł**,
2. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **24.304,00 zł**,
3. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **21.336,00 zł**,
4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **65.184,00 zł**,
5. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **45.712,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów - na etapie opracowywania projektu budżetu na 2018 rok, jak i jego uchwalania - będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej kwocie **628.111,40 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 428.743,40 zł i pożyczek z WFOSiGW w Toruniu - 199.368,00 zł].

Po sporządzeniu bilansu za rok 2017 rozchody te w całości lub 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 zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2018
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								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
							Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE
Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pozyczk i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:		152.704,00	22.905,60	129.798,40	152.704,00	22.905,60	-	-	22.905,60	129.798,40	-	-	129.798,40
1.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2 0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	152.704,00	22.905,60	129.798,40	152.704,00	22.905,60	-	-	22.905,60	129.798,40	-	-	129.798,40
II.	Wydatki bieżące razem:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem I:	-	152.704,00	22.905,60	129.798,40	152.704,00	22.905,60	-	-	22.905,60	129.798,40	-	-	129.798,40
	Razem II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM :	-	152.704,00	22.905,60	129.798,40	152.704,00	22.905,60	-	-	22.905,60	129.798,40	-	-	129.798,40
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
-	-	-	(5+6)	-	-	(8+12)	-	(7)	-	-	(13+14+15)	-	-	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	50.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.688,00
852			Pomoc społeczna	27.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00
855			Rodzina	5.071.300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.255.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.255.000,00
	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:	5.150.488,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

WYDATKI - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	50.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.424,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
852			Pomoc społeczna	27.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
855			Rodzina	5.071.300,00
	85501		Świadczenie rodzinne	3.255.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.206.175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00

	3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
		OGÓLEM:	5.150.488,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok
Dochody**

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/222/2017
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
855			Rodzina	12.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00
			Razem	15.300,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/222/2017
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 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	44.533
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.533
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.533
			DOCHODY OGÓLEM	44.533

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	51.533
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.533
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.295
			WYDATKI OGÓLEM:	51.533

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	8.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			WYDATKI OGÓLEM:	8.000

W wydatkach zaplanowanych do realizacji w kwocie 59.533,00 zł ogółem ujęto kwotę 15.000,00 zł jako niewykorzystane środki z roku 2017 (przewidywana kwota pozostała z roku 2017). Wielkość ta po stronie wydatków zostanie ostatecznie skorygowana po sporządzeniu bilansu za 2017 rok.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

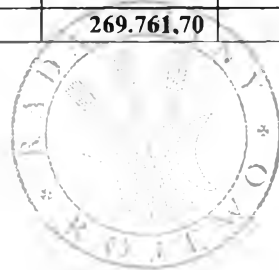
Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2018 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:	205.261,70	591,70	204.670,00	-
	1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	353,70	353,70	-	-
	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	204.670,00	-	204.670,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	64.500,00	64.500,00	-	-
	1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	10.000,00	10.000,00	-	-
	2. Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej (szczepienia dzieci w wieku od 24 do 36 m-ca życia przeciw pneumokokom)	85149-2780	4.500,00	4.500,00	-	-
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
	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		269.761,70	65.091,70	204.670,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/222/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki 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 odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	130.000,00	130.000,00	26.000,00	104.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo	45.500,00	45.500,00	9.100,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
Razem dział 010					215.500,00	215.500,00	43.100,00	172.400,00	-	-	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.200.000,00	1.200.000,00	113.000,00	1.087.000,00 Kredyt	-	-	UG
5.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
6.	600	60016	6050	Projekt budowy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG

				chodnika w miejscowości Płonkowo							
7.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuicka Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UG
8.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					1.255.000,00	1.255.000,00	168.000,00	1.087.000,00	-	-	
9.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	UG RPO W.K- P.
Razem dział 720					152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	
10.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	340.000,00	340.000,00	41.394,70	298.605,30 Kredyt	-	-	UG
Razem dział 801					340.000,00	340.000,00	41.394,70	298.605,30	-	-	
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 900					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	
OGÓLEM					1.988.204,00	1.988.204,00	300.400,30	1.558.005,30	129.798,40	-	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/222/2017
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Rojewo na 2018 rok

Część opisowa

Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2018 r., po stronie dochodów, kierowano się następującymi założeniami.

1. Uwzględniono, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2018 rok, wzrost o 3% (z zachowaniem obowiązujących przepisów):

- 1) stawek podatku od nieruchomości,
- 2) stawek podatku od środków transportowych

w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2017. Wg podjętej uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 – stawki podatków pozostają na poziomie roku 2017.

2. Podatek rolny – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, według uchwały na 2018 r., tj. 44,00 zł za 1 dt (od 1 ha przeliczeniowego – 110,00 zł, od 1 ha fizycznego – 220,00 zł). Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. – 52,49 zł za 1 dt (M.P.2017.958 z 18.10.2017 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 2017 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. – 197,06 zł za 1m³ (M.P.2017.963), czyli 43,3532 zł od 1 ha fizycznego lasu.

4. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017, 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 2018 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów (wskaźnik na 2018 r. wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego),
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.
 - c) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2018 r.

5. Ustalając prognozowane dochody na 2018 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 stanowią kwotę 562.225,00 zł a wydatki 555.551,00 zł. Przyjęcie takich wielkości na 2018 r. było możliwe po rozstrzygniętym przetargu na lata 2018-2020.

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 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

6. Na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2015 poz. 513). 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 podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

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 Rozwoju i 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 w gminie, na etapie projektu budżetu na 2018 rok, mają dochody z:

1. Podatku od nieruchomości - 2.340.923,00 zł (1.753.906,00 i 587.017,00),
2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2.139.537,00 zł i prawnych – 150.000,00 zł) – 2.289.537,00 zł,
3. Podatek rolny – 778.503,00 zł (59.720,00 i 718.783,00),

gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (19.428.073,40 zł) stanowi odpowiednio: 12,05%, 11,01% i 4,00%.

Ponadto projekt Budżet Gminy Rojewo na 2018 r., po stronie dochodów został opracowany po uwzględnieniu następujących zasad:

1. Wpływy z podatku leśnego na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963): cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m³ drewna (0,22 m³ x 197,06 zł/m³ = 43,3532 zł/ 1 ha – podstawa prawna art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).

2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek podatkowych z roku 2017 i wzroście o 3% przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych (Sesja Rady Gminy planowana jest na dzień 23 listopada 2017 r., czyli po ustawowym terminie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok). Uchwałą z dnia 8 grudnia 2017 r. stawki podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 3%.

3. Kolejne wpływy, tj. z podatku od środków transportowych przyjęto szacunkowo na podstawie dotychczasowych stawek i wzroście 3%, również z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych (stawki maksymalne i minimalne). Stawki w tym podatku pozostały na poziomie roku 2017.

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

- 1) informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz
- 2) informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.3120.55/17 z dnia 24 października 2017 r.

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.17.2017 z dnia 19 października 2017 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących 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 z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych. Na etapie planowania budżetu kształtuje się następująco:

w złotych

Lp.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik 3:2	Wskaźnik 4:3	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50.100,00	40.500,00	54.300,00	50.500,00	80,54	134,07	108,38	93,00

Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2018 r. nie zawiera niektórych wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w tym na pomoc społeczną, stypendia socjalne i akcyzę).

Na podstawie roku bieżącego można przypuszczać, iż dochody z tego tytułu w trakcie roku budżetowego 2018 będą wielokrotnie ulegały zmianom.

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 po stronie dochodów i wydatków kwotę ok. 500.000,00 złotych (w 2017 r.).

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 ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 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 2018 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,98 % i **stanowi kwotę prognozowaną – 2.139.537,00 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 zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MRiF.

- 2) **Rocznych prognozowanych** 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 2018 r. Gmina otrzymała na 2018 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **6.051.269,00 zł - prognoza** (w 2017 r. kwota ostateczna - 5.795.849,00 zł), w tym:

a) Część wyrównawcza – kwota 2.188.620,00 zł, z tego:

b) Część równoważąca – 0,00 zł,

c) Część oświatowa – 3.862.649,00 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 2016 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,914905212737 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 2016 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 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o kwotę 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST określona w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jst, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

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 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30.09.2016 r. i na dzień 10.10.2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 10.09.2017r.) 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 2016/2017 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 30.09.2016 r. i na dzień 10.10.2016 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 2018 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz 10.10.2017 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych JST dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cześć 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 (2016 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 2018 r. nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2018 rok wynosi **19.428.073,40 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 2018 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **19.428.073,40 zł**, wyodrębniono:

- dochody bieżące - **19.143.275,00 zł**,
- dochody majątkowe - **284.798,40 zł**.

Budżet gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **1.558.005,30 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **2.688.477,59 zł** i stanowi 13,84% relacji do dochodów ogółem planowanych na 2018 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 2018 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **628.111,40 zł**, oraz należnych odsetek wyniesie 100.000,00 zł, tj. 3,23% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy

(628.111,40 zł/19.428.073,40 zł). W roku budżetowym 2018 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2018 r.

Dochody majątkowe w kwocie 284.798,40 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **155.000,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 0,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- kwota 155.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

a) Ściborze:

- działka nr 9/42 o pow. 0,1200 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,
- działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,

b) Jarki:

- część działki nr 364 o pow. ok 0,1000 ha – planowana kwota 10.000,00 zł,

c) Jezuicka Struga:

- działka nr 49/6 o pow. 0,1673 ha – planowana kwota 30.000,00 zł.

- d) Ponadto w 2018 r. planuje się dokonanie podziału działki nr 162/1 o pow. 1,5500 ha w miejscowości Jaszczółtowo na 10 działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży dwóch z nich o łącznej powierzchni ok. 0,2000 ha i wartości ok. 45.000,00 zł. Przeznaczenie do sprzedaży działek nastąpi w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

2. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **129.798,40 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu na Projekt pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2018 r.:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 64.900,00 zł, z tego kwota – **55.165,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P,
- 2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P,
- 3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.784,00 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **15.116,40 zł**.

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE – 2018 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **19.143.275,00 zł** pochodzących będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzących 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 **478.330,00 zł** pochodzących będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 472.330,00 zł. natomiast kwota 6.000,00 zł - to planowane wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **209.000,00 zł** pochodzących będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu (126.000,00 zł) i dzierżawy (czynsz – 60.000,00 zł) składników majątkowych Skarbu Państwa – 186.000,00 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.3110.3.1.2017 z dnia 19 października 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **52.600,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **50.600,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota **50.500,00 zł**. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.13.2017, z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań 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 **1.688,00 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-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 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 **5.975.413,00 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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.032.594,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 1.753.906,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) - 59.720,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) - 65.371,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) - 139.997,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 6.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 7.600,00 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 września 2017 r. oraz na podstawie:

- a) dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, obowiązujących na terenie Gminy Rojewo, biorąc pod uwagę, że stawki na 2018 r. zostaną zwiększone o 3%, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłoszonych przez MRiF); zgodnie z podjętą uchwałą stawki podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 3%,
- b) Uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Rojewo – propozycja średniej ceny skupu żyta (czyli obniżenie ceny z 52,49 zł/1dt) do 45,00 zł/1 dt; podjęto uchwałę obniżając cenę żyta do 44,00 zł/1dt,
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
- d) Uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 r. – bez zmian stawek obowiązujących w 2017 r. (po uwzględnieniu stawek rocznych dających się dzielić przez liczbę miesięcy w pełnych złotych) i mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne, tj. stawki maksymalne i stawki minimalne.

Po złożeniu deklaracji przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające 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 2017 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 **1.574.749,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 587.017,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) - 718.783,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 3.681,00 zł

- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 145.268,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 5.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 15.000,00 zł

Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2017 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 obowiązujące stawki podatków i ich 3% wzrost i planowaną obniżkę żyta z 52,49 zł za 1 dt do kwoty 44,00 zł/1 dt.

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 2017 r.

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

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **74.533,00 zł** pochodzą będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 18.000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.533,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2017 r.,
- 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 przewidywanej realizacji dochodów z 2017 r.),
- 4) wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 zł (§0690) pochodzą będą z wniesionej opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.289.537,00 zł**, które pochodzą będą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 16 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów – 2.139.537,00 zł (§ 0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000,00 zł (§ 0020); wielkość ta została ujęta szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. Dochody te są przekazywane do gmin przez Urzędy Skarbowe za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego 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 2017 r. daje kwotę 184.761,00 zł, co stanowi 8,07%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 przyjęto na podstawie informacji Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 16 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej w kwocie 6.051.269,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 3.862.649,00 zł (R.75801) – spadek 201.763,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2.188.620,00 zł (R.75807) – wzrost 322.220,00 zł,

3) część równoważąca – 0,00 zł (R.75831).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2018 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 **3.862.649,00 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 **2.188.620,00 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 **101.846,00 zł** dotyczą:

1. Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **101.846,00 zł** dotyczą:

1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.846,00 zł (§ 0660),

2) kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymana kalkulacją – 92.000,00 zł (§ 0670).

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują 2 oddziały, łącznie 50 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **446.800,00 zł** dotyczą:

I. Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota **27.000,00 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 **11.000,00 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 **16.000,00 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. Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota **419.700,00 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 **161.000,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3. **Rozdział 85216 – Zasilki stale** – kwota **79.000,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

3. **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 **63.000,00 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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego będą wielokrotnie zmieniane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **5.074.300,00 zł**, które dotyczą następujących zadań:

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości **3.255.000,00 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. – „Program 500+”.

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**.

Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 wynosi **735.029,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **123.000,00 zł** pochodzących będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – **110.000,00 zł** (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – **3.000,00 zł** (§ 0920),
- 3) dochody z tytułu podatku VAT należnego gminie – **10.000,00 zł** (§ 0970),

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **562.225,00 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 **559.225,00 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 **49.504,00 zł**, z czego poszczególne kwoty pochodzących 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 **47.504,00 zł** (§ 0690),
- 2) opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z innych opłat – **2.000,00 zł**.

Wielkość tych wpływów przyjęto szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 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) pochodzą z opłat produktowych. 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) pochodzą 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) pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2017 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wydatki budżetowe Gminy Rojewo na 2018 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **20.986.078,70 zł**, z tego **18.997.874,70 zł to wydatki bieżące**, pozostała kwota **1.988.204,00 zł to planowane wydatki majątkowe**. Wydatki majątkowe stanowią 9,47 wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **1.558.005,30 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 2017 r. poz. 2077).

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **247.441,00 zł**, z tego na:

- **wydatki bieżące** planuje się kwotę – **31.941,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** – kwotę **215.500,00 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 wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **10.000,00 zł** (§2830), z przeznaczeniem na renowację rowu R-A (Usprawnienie działania melioracji na użytkach zielonych w miejscowościach: Glinno Wielkie, Glinki, Jurancice, Jarki, 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, wykonanie prób glebowych i inne.

2. **Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na:**

Rozdział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **215.500,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:

1. „Budowa odstojników wód popłucznych w Rojewie” – planowana kwota **130.000,00 zł**. Źródłem finansowania tego zadania będą: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 104.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 26.000,00 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo” – planowana kwota to **45.500,00 zł**. Źródłem finansowania jest planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 36.400,00 zł oraz środki własne w kwocie 9.100,00 zł.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn” – planowana kwota to **40.000,00 zł**. Źródłem finansowania będzie planowana pożyczka w kwocie 32.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 8.000,00 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **157.413,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

1. likwidację awarii – 25.000,00 zł,
2. ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska **-38.000,00 zł**, (zwiększono o kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
3. zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody – 15.000,00 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 usuwanie awarii i inne usługi – 17.000,00 zł,
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.413,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.655.000,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **400.000,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **1.255.000,00 zł**.

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

- remonty dróg (zakup kruszywa, gruzu, żużlu oraz transport) – 210.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120.000,00 zł,
- utwardzenie i równanie nawierzchni – 40.000,00 zł.
- zakup materiałów – 30.000,00 zł,

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.255.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki II etap” – planowana kwota 1.200.000,00 zł. Źródła finansowania:

- kredyt komercyjny – 1.087.000,00 zł,
- środki własne – 113.000,00 zł

2. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko” – planowana kwota 15.000,00 zł. Źródłami finansowania będą:

- kredyt komercyjny – 0,00 zł
- środki własne – 15.000,00 zł

3. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkovo” – planowana kwota to 15.000,00 zł. Źródłami finansowania będą:

- kredyt komercyjny – 0,00 zł,
- środki własne – 15.000,00 zł

4. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – planowana kwota to 10.000,00 zł. Źródłem finansowania będą:

- kredyt komercyjny - 0,00 zł

– środki własne – 10.000,00 zł

5. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu” – planowana kwota to 15.000,00 zł. Źródłem finansowania będą:

- kredyt komercyjny – 0,00 zł

– środki własne – 15.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **138.184,00 zł** dotyczą **wydatków bieżących** – plan **138.184,00 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. Ponadto w ramach tych środków planowane są naprawy uszkodzonych i zużytych elementów urządzeń placów zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **46.420,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **39.920,00 zł** przeznaczone będą na::

- 1) Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w tym należności wynikające z umów zawartych w 2017 r. (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga) – 24.920,00 zł.
- 2) Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około 100 projektów decyzji – 15.000,00 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 (wielkość przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **153.057,70 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 353,70 zł, jako dotacja celowa przekazana do Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie podpisanej umowy,
- wydatków majątkowych w kwocie 152.704,00 zł, które przeznaczone będą do wspólnej realizacji projektu realizowanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, z tego:
 - kwota 129.798,40 zł (§ 6067), która stanowi 85% udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider) ze środków RPO W K-P na lata 2014-2020,
 - kwota 22.905,60 zł (§ 6069) stanowiąca 15% udziału Gminy, jako wkład własny Partnera.

W ramach projektu planuje się w 2018 r. zakupy w zakresie:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 64.900,00 zł, z tego kwota – **55.165,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P,
- 2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P,

3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.784,00 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **15.116,40 zł.**

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **3.127.896,00 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **81.117,00 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 50.500,00 zł, a pozostała kwota 30.617,00 zł pochodzi z budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie I etatu pracowniczego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Kwota na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **134.000,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę Rady Gminy, z tego:

· § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w ramach tego paragrafu finansowane będą wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 125.000,00 zł, w tym:

- diety przewodn. i wiceprzewodn. RG (1.323,00 zł + 900,00 zł) = 2.223,00 zł x 12 m-cy = 26.676,00 zł
- 12 sesji × 13 radnych × 180,00 zł = 28.080,00 zł,
- posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy – 29.160,00 zł,
- posiedzenia komisji Rady Gminy – 41.084,00 zł,

· **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**– 1.500,00 zł (m.in. kalendarze itp.)

· §4220 - *Zakup środków żywności*: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodczyce itp.) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 4.500,00 zł.

· § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - kwota 3.000,00 zł przeznaczona będzie na szkolenia radnych i inne

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **2.058.491,00 zł** przeznaczone na **wydatki bieżące** przypadające na:

- a) **wydatki osobowe** wraz z pochodnymi – kwota 1.544.924,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 i 2/5 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne, tj. składki ubezp. społecznego i na Fundusz Pracy,
- b) **wydatki rzeczowe** zaplanowane w kwocie 513.567,00 zł, przeznaczone będą m.in. na:

- odpisy na ZFŚS – 23.595,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 22.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 27.400,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.796,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.785,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakupy BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 25.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, drukarek – 5.000,00 zł oraz bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe i inne) – 181.802,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków) – 126.389,00 zł,
- zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 3.200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **37.000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (§4210 – obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.),
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł (§4300 – wydatki związane z wykonaniem: „Tygodnika Powiatu i Gmin” – 13.200,00 zł; „Gazetki Gminnej” – 8.400,00 zł; dwóch albumów Gminy – 4.000,00 zł; informatora powiatu – 3.500,00 zł, banerów promujących Gminę – 2.900,00 zł).

5. Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie SZOiK-u zaplanowano na 2018 rok kwotę **314 364,00 zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości **285 264,00 zł** oraz wydatki rzeczowe - **29 100,00 zł** i tak w:

§ 4010. ujęto środki finansowe w kwocie: **217 797,00 zł**; składają się na nią wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniono podwyżkę wynagrodzenia o 5% od 01.01.2018 r.) oraz fundusz nagród

§ 4040. obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w wysokości **16 520,00 zł**

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **40 069,00 zł**

§ 4120. ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości **5 740,00 zł**

§ 4210. kwota **9 500,00 zł** obejmuje zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów kserograficznych i drukarskich, akcesoriów komputerowych,

§ 4280. to kwota **200,00 zł** na badania lekarskie pracowników

§ 4300. to suma **12 000,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych napraw, prowizji, opłat, porto

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych **1 400,00 zł**

§ 4410. to kwota **2 000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe, ryczałt

§ 4430. ujęto na opłaty i składki - **1 000,00 zł**

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2017 r. w wysokości **5 138,00 zł**

§ 4700. obejmuje szkolenie pracowników w wysokości **3 000,00 zł**.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **502.924,00 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 395.976,00 zł;
- wydatki rzeczowe – kwota 106.948,00 zł.

1) **Wydatki osobowe** w kwocie **395.976,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi oraz 5 pracowników interwencyjnych i stażystów zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń: dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4440), bezosobowy fundusz pracy na wynagrodzenie kierowcy w OSP Rojewice (§ 4170).

2) **Wydatki rzeczowe** zaplanowane w kwocie **106.948,00 zł**, przeznaczone będą m.in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 5.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników obsługi i prac interwencyjnych – 1.500,00 zł,

- zakup materiałów biurowych dla sołtysów, artykułów koniecznych do pracy osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu służbowego, odzieży ochronnej dla osób skazanych (odpracowujących kary – 10.000,00 zł) łącznie – 13.674,00 zł,
- wypłatę miesięcznych diet wypłacanych sołtysom – 62.400,00 zł,
- ubezpieczenia i składki - 8.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne, wymiana opon samochodu służbowego Renault Traffic –5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.903,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.671,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 800,00 zł.

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 **1.688,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma z dnia 24 października 2017 r., Nr DBD-3120-55/17, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **52.858,00 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących** na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach. Środki finansowe zaplanowano między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, 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. Szczegółowe wydatki zawarte są w Kalkulacjach.

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 2018 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w kwocie ogólnej **125.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **125.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **70.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2018 r.;
- **rezerwa celowa** w kwocie **55.000,00 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 (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **6.644.230,00 zł** (w 2017 r. -6.209.934,00 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.

Ponadto, w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe na „**Rozbudowę szkoły podstawowej w Rojewicach**” w kwocie **340.000,00 zł** (w tym z kredytu 298.605,30 zł).

Środki przeznaczone na oświatę pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie **3.862.649,00 zł** (kwota prognozy MR i F) na 2018 r. (w 2017 r. - **4.064.412,00 zł**) oraz ze środków własnych gminy w kwocie **2.781.581,00 zł** (w 2016 r. - **1.733.697,00 zł**, w 2017 - **2.145.522,00 zł**), co stanowi 41,69% (w 2016 r. – 30,08%, w 2017 r. – 34,55%) wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801. Faktyczny wzrost w dziale 801 na 2018 r. wynosi 46,43% ponieważ CUW od 1.01.2018 r. jest w dziale 750, rozdział 75085.

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.304.230,00 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 4.294.292,00 zł**

Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczone są dla:

w złotych

Lp.	Nazwa	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podst. w Rojewie	1.154.722,14	1.267.528,00	1.397.803,56	1.696.170,00 (-) 20.000,00 1.676.170,00	119,91
2.	filia w Liszkowie	496.477,00	477.336,00	531.608,00	637.562,00	119,93
3.	filia w Ściborzu	412.749,00	375.468,00	390.578,00	409.700,00 (-) 5.000,00 404.700,00	103,62
4.	Szkoła Podst. w Rojewicach	984.863,87	1.042.713,00	1.078.783,21	1.255.860,00	114,56
	RAZEM	3.048.812,01	3.163.045,00	3.389.772,77	3.979.292,00 (-) 25.000,00 3.954.292,00	116,65
	Wyd. majątkowe			248.000,00	320.000,00	129,03
	OGÓLEM			3.646.772,77	4.294.292,00	117,20

1. Z kwoty **wydatków bieżących** na wydatki osobowe zaplanowano **3.636.816,00 zł**, które są przeznaczone na utrzymanie 39,46 etatów nauczycieli oraz 10,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych; **317.476,00 zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych. Ponadto w wydatkach rzeczowych mieści się kwota na trwałość projektu w kwocie **1.571,00 zł** (w rozdziale 80101, §4300). Wydatki zaplanowano w budżecie urzędu gminy na trwałość projektu „Tablice interaktywne”.

2. W rozdziale 80101 zabezpieczono również środki finansowe na **zadanie majątkowe** pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rojewicach**” w kwocie **340.000,00 zł**, które zostały zwiększone z planowanej kwoty 320.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł. Środki w wysokości 20.000,00 zł pochodzą z planowanych środków na „Wykup działki nr 36/9 w Ściborzu z przeznaczeniem pod kanalizację ścieków sanitarnych”. Zadanie dot. wykupu przedmiotowej działki, zgodnie z ustaleniami, zostanie zrealizowane w grudniu 2017 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 3 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2018 kwotę **359.704,00 zł**.

Z powyższych wydatków kwota 354.204,00 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 5.500,00 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków oraz szkolenia pracowników.

Wydatki osobowe ujęto dla 4,49 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rojewie zaplanowano kwotę **417.003,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 252.395,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 164.608,00 zł. Wydatki osobowe ujęto dla 3,11 etatów nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rojewie zaplanowano **1.053.391,00 zł**, z tego **896.313,00 zł** to wydatki osobowe natomiast kwota **157.078,00 zł** dotyczy wydatków rzeczowych.

Wydatki osobowe przyjęto dla 8,77 etatu nauczycieli oraz 4,5 etatu administracji i obsługi.

Wydatki osobowe i rzeczowe w ww. kwotach podane są w *Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2018 r.* (Dział 801, rozdział 80110).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół w 2018 r. zaplanowano **332.680,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 103.917,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 228.763,00 zł.

Wydatki osobowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla 3 opiekunów dowozu wraz z pochodnymi (10 m-cy 2 et.; 12 m-cy 1 et.).

Wydatki rzeczowe dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (35.000,00 zł) - w kwocie 228.763,00 zł.

Szczegółowe kalkulacje wydatków według paragrafów znajdują się w Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2018 r. (Dział 801, rozdział 80113).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w 2018 r. to kwota **29.910,00 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 **7.473,00 zł**, z czego:

- na wydatki osobowe kwotę – 7.173,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi,
- na wydatki rzeczowe – 300,00 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

Wydatki tego rozdziału na 2017 rok obejmują wydatki w kwocie **114.058,00 zł**, z tego:

- na wydatki osobowe przewidziano środki finansowe w wysokości – 104.907,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki rzeczowe kwotę – **9.151,00 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 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.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, (...)

Na organizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie **35 719,00 zł**. W w/w

kwocie zaplanowano środki finansowe na wydatki osobowe – kwota 31.379,00 zł i 4.340,00 na wydatki rzeczowe. Szczegółowe dane znajdują się w kalkulacjach.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Na pomoc materialną dla studentów zaplanowano **5.400,00 zł**. Są to środki na stypendia udzielane studentom I-go roku studiów, spełniających kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Rojewo (2. stypendia na okres roku akademickiego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **64.033,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

W rozdziale tym zabezpiecza się środki w wysokości **4.500,00 zł** (§2780) na szczepienia dzieci przeciw pneumokokom w roku 2018 zamieszkałych na terenie gminy Rojewo. Środki zaplanowano jako dotację celową dla podmiotu, który zostanie wyłoniony celem zaszczepienia dzieci. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim.

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 **8.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków rzeczowych, poprzez zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00,00 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 **51.533,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych w kwocie 5.000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tytułem posiedzeń.

2. Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 46.533,00 zł, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół 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.

Dotychczasowa realizacja wydatków wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym na etapie projektu Budżetu Gminy na 2018 r. wprowadzono 15.000,00 zł. Po sporządzeniu bilansu za 2017 r. kwota ta zostanie ostatecznie skorygowana o wielkość niewykorzystanych środków z 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **1.145.581,00 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 **27.000,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **419.700,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **698.881,00 zł** (wzrost o kwotę 123.062,00 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 **165.900,00 zł**. Planując wydatki na 2018 rok wzięto pod uwagę 5 podopiecznych. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 2.765,00 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 podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określone w ustawie zadania mają charakter obligatoryjny. 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 **21.000,00 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 - 11.000,00 zł.
- dotacja na zadania własne - 10.000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **251.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **161.000,00 zł**
- środków własnych gminy – **90.000,00 zł**.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **19.000,00 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 **79.000,00 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 **473.081,00 zł**.

Z powyższej kwoty **407.703,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 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 – **366.381,00 zł**.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **16.000,00 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 **111.000,00 zł**, stanowią:

· środki własne gminy	-	48.000,00 zł,
· dotacje na zadania własne	-	63.000,00 zł (<i>informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.</i>).

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00 zł**, 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 – Edukacja i opieka wychowawcza

W dziale zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie 34.000,00 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 2018 r. **udział środków własnych gminy wynosi 20%** i stanowi **20.000,00 zł**.

Plan na 2018 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dotację w trakcie roku budżetowego 2018.

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 2018 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 na niwie artystycznej.

Dział: 855 - Rodzina

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

W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **5.309.907,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczenia społecznego (Program 500+) oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości - **3.257.254,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.*).

Dotacja przeznaczona jest na świadczenia społeczne - kwota **3.206.175,00 zł** (wypłaty świadczeń wychowawczych), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 45.493,00 i na wydatki rzeczowe – kwota 5.586,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków) - **1.400,00 zł.**
- zakupu usług pozostałych – **1.500,00 zł**
- szkoleń pracowników - **1.500,00 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 **1.841.017,00 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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.*).

· Środki własne gminy - **24.717,00 zł**

Przeznaczone są na:

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

2. wydatki osobowe:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **47.665,00 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **4.052,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **96.793,00 zł, z tego:**

Składki pracownicze – kwota 9.341,00 zł,

Składki od niektórych świadczeń – 87.452,00 zł

Wydatki rzeczowe – plan **10.056,00 zł.**

Szczegóły dotyczące wydatków znajdują się w załączonej Kalkulacji.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Środki tego rozdziału to kwota **65.163,00 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. **Środki na wydatki pochodzą ze środków własnych gminy.**

Kalkulacja wydatków zawiera szczegóły po stronie wydatków osobowych i rzeczowych.

W trakcie roku budżetowego 2018 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. Plan na 2018 r. wynosi **21.960,00 zł.**

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% = 14.400,00 zł.
Razem: = **21.960,00 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 planuje się środki finansowe w kwocie 124.513,00 zł na 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% = 103.401,00 zł.

Razem: = **124.513,00 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 **1.183.589,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.158.589,00 zł**

wydatki majątkowe – **25.000,00 zł**

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **389.309,00 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 odtłuszczaczy, udrażnianie sieci, ubezpieczenia.

2. Wydatków majątkowych - 25.000,00 zł:

- 1) „Wykup działki nr 36/9 w Ściborzu z przeznaczeniem pod kanalizację ścieków sanitarnych” – plan 20.000,00 zł (środki własne gminy) – **zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2017**, wobec powyższego środki planowane na ten cel w 2018 r. zostały przeniesione na realizację zadania pn.:” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rojewicach” rozdział 80101.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo” – zaplanowano 25.000,00 zł (środki własne gminy).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **555.551,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 53.038,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, m.in. deklaracjami i wymiarem.

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 502.513,00 zł; przeznaczone będą na:

zapłatę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych –460.660,00 zł oraz kwota 31.000,00 zł na zakup usług pozostałych (m.in. likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy)

odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł,

koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 7.667,00 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia),

koszt szkoleń – 2.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **15.000,00 zł** (środki własne) przeznaczone będą na zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo 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 **35.000,00 zł** przeznaczone będą na wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, na podstawie umowy zawartej 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

W rozdziale tym zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **138.925,00 zł** przeznaczone na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużyty energię – plan 83.925,00 zł,

- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 55.000,00 zł.

Plany wydatków na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2017 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.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **49.504,00 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie **19.000,00 zł** i na zakup usług pozostałych w kwocie **30.504,00 zł**.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **49.504,00 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 **657.403,00 zł**, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **437.733,00 zł** przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie. Zaplanowane środki dotyczą tylko wydatków bieżących - kwota 437.733,00 zł,

Na działalność kulturalną na 2018 r. zaplanowano kwotę **437 733,00 zł.** z której **249 233,00 zł** stanowią wydatki osobowe natomiast **188 500,00 zł** to wydatki rzeczowe. Szczegółowe wydatki znajdują się w załączniku Kalkulacje wydatków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **204.670,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucja kultury została powołana z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nr XI/61/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

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 2018, po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **136.978,00 zł** na realizację zadań bieżących.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **93.978,00 zł** i dotyczą w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 80.823,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (§4430) – 2.155,00 zł.

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:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 35.000,00 zł (UG) będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.

2. Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł (SZOiK) przeznaczone będą na:

- zakup artykułów sportowych (§4210) – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport, §4300) – 5.500,00 zł

w celu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zmiany w wydatkach budżetowych 2018 r. w stosunku do pierwotnego projektu obejmują:

Wydatki majątkowe:

Usunięto zadanie pn.: „Wykup działki nr 36/9 w Ściborzu z przeznaczeniem pod kanalizację ścieków sanitarnych – kwota 20.000,00 zł (900/90001/6060),

Zwiększono o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rojewicach o kwotę 20.000,00 zł, kwota po zmianie 340.000,00 zł (801/80101/6050).

Wydatki bieżące:

Zwiększenie w rozdz. 40002 §4430 o kwotę 8.000,00 zł – na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Zwiększenie w rozdz. 75023 §4270 o kwotę 20.000,00 zł – remonty bieżące pomieszczeń Urzędu Gminy,

Zwiększenie w rozdz. 90002 §4700 o kwotę 2.000,00 zł – szkolenia pracownika zajmującego się odpadami,

Zmniejszenie w rozdziale 90002 §4300 o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wywozu i zagospodarowania odpadów, zgodnie z zawartą umową na lata 2018-2020.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2018 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 projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.37.2017, 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 19 października 2017 r. Nr WFB.I-3110.3.13.2017 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-55/16 z dnia 24 października 2017 r.*).

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

W projekcie budżetu Gminy Rojewo na 2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2018, nie wyodrębniono środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

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 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka