

UCHWAŁA NR XXIV/161/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 63.704.390,37zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 61.136.950,37zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 2.567.440,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.101.390,37zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.184.721,37zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.916.669,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 164.880 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 230.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.397.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.236.560zł.,
- 2) emisji obligacji w wysokości 5.151.876,60zł.
- 3) wolnych środków w wysokości 8.563,40zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.545.123,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.148.123,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.148.123,40zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.388.436,60 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 8. 1. 1.Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 160.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 3.970.759zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.829.519 zł.
- podmiotowe - 768.000zł.

- celowe - 1.061.519zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.141.240 zł.

- celowe- 872.200 zł.

- podmiotowe - 1.269.040 zł.

§ 10. Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.700 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000 zł. oraz wydatki w kwocie 24.000zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.148.123,40zł.,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.388.436,60zł.,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/130 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2017.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

3. Dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie planowano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3101-7/16 z dnia 25 października 2016r.

3. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych planuje się na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.

5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł (wzrost o 150 zł).

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” planuje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

II. DOCHODY BUDŻETU
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700.000zł. z tytułu planowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap.
Dział 020 – Leśnictwo W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowano dochody w wysokości 2.300.000zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy Obrowo. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do planu 2016 roku spowodowany jest wzrostem liczby odbiorców wody oraz planowaną podwyżką cen.
Dział 600 Transport i łączność W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 750.193zł. z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisła - Stajenczynki w kwocie 243.573zł.
- dotacji z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa w kwocie 244.400zł.
- dotacji z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 262.220zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 133.846zł. z tytułu:
- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 7.776zł.,
- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 97.000zł.,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.070zł.
- Dział 710 Działalność usługowa** Zaplanowano wpływy w kwocie 1.000zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.
- Dział 750 Administracja publiczna** Zaplanowano dochody w kwocie 137.900zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 100zł. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 15.444zł. na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT". Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.117.247zł. na dofinansowanie projektu pn. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie, założonego pod koniec XIX wieku. Zaplanowano dochody w wysokości 134.000zł. z tytułu zwrotu podatku VAT.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano dotację w wysokości 2.941zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** Zaplanowano dochody w kwocie 15.000zł z tytułu nakładania przez Straż Gminną grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 17.601.372zł., dotyczą:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.600zł.,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 2.065.800zł.,

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 3.463.100zł.,
 - wpłat z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości 207.000zł.
 - opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 140.000zł.,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 11.480.872zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 220.000zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia** Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 20.315.591zł. z czego:
- kwota 15.051.824zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,
 - kwota 5.263.767zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej.
- Dział 801 Oświata i wychowanie** Planuje się następujące dochody:
1. w szkołach podstawowych:
 - wpływy z usług w kwocie 3.000zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,
 - wpływy w kwocie 2.000zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - środki na realizację Projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" przez Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach w kwocie 123.887,06zł.
 2. w przedszkolach:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZS Brzozówka - 45.200zł. oraz ZS Osiek - 60.000zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS Brzozówka - 23.300zł. oraz ZS Osiek - 106.000zł.
 - wpływy z tytułu odpłatności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Obrowo, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin w kwocie 110.000zł.,
 3. w punktach przedszkolnych:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Łążyn w kwocie 8.800zł.
 4. w gimnazjach:
 - z tytułu wynajmu sali sportowej w Dobrzejewicach w kwocie 2.500zł.
 - środki na realizację Projektu Erasmus + przez ZS w Dobrzejewicach w kwocie 15.619,31zł.
 5. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 8.000zł
 6. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 431.000zł. z tego:
 - w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 160.000zł.
 - w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 39.000zł.
 - w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 150.000zł.
 - w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 82.000zł.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 792.950zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
- składek 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 w kwocie 47.000zł.,

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 225.000zł.,
- zasiłków stałych w kwocie 141.000zł.,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240.000zł.,
- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 85.900zł.
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 46.900zł. Planuje się również dochody własne:
- w kwocie 7.000zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 150zł. **Dział 855 – Rodzina** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.987.900zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
- świadczeń wychowawczych w kwocie 11.383.200zł.
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.604.700zł., Planuje się również dochody własne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 5.000zł. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu:
- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 970.000zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.764.000zł.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000zł.,
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie 600zł.

III. WYDATKI BUDŻETU Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.085.511zł. Wydatki zaplanowano na:

- *Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 3.070.511zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:*
 1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiek n/Wisłą w kwocie 70.000zł.
 2. budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 100.000zł
 3. budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo w kwocie 231.000zł.
 4. budowa kanalizacji w miejscowości osiek n/Wisłą w kwocie 294.000zł.
 5. budowa kanalizacji w miejscowości Silno w kwocie 225.000zł.
 6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo w kwocie 824.962zł. przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 536.560zł.
 7. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawały w kwocie 40.000zł.
 8. rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo w kwocie 70.000zł.
 9. wykonanie kolektora wodociągowego w miejscowościach Brzozówka - Głogowo w kwocie 200.000zł.
 10. budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo - IV etap w kwocie 1.000.000zł. przy udziale środków europejskich w kwocie 700.000zł. oraz środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 300.000zł.
 11. zakup koparko ładowarki z osprzętem w kwocie 15.549zł (leasing)
- *Postęp biologiczny w produkcji rolnej w kwocie 2.000zł.*
- *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 13.000zł.* **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.878.470zł. w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 874.160zł. i energię elektryczną w kwocie 530.000zł. **Dział 600 Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.249.731zł.
- 1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.432.882zł. w tym:

- finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich w kwocie 610.000zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 65.432zł.,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 360.000zł.
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 350.000zł.,
- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w kwocie 10.450zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.816.849zł. w tym:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Silno przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w kwocie 78.000zł.
 - dotację dla powiatu Toruńskiego na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek w kwocie 2.813zł.
 - spłatę rat wierzytelności przypadających na 2017 rok w kwocie 651.201zł.,
 - dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na zadanie 'Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w kwocie 917.203zł.
 - przebudowa drogi Kawęczyn - Obrowo w kwocie 45.000zł.
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa w kwocie 470.000zł. finansowanej z Powiatu Toruńskiego w kwocie 244.400zł. oraz środków własnych w kwocie 225.600zł.
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 475.038zł. finansowanej z Powiatu Toruńskiego w kwocie 262.220zł. oraz środków własnych w kwocie 212.818zł.
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. Storczykowa w kwocie 70.000zł.
 - przebudowa drogi gminnej Zębowo - Łążynek w kwocie 100.000zł.
 - przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w kwocie 930.350zł.
 - rekonstrukcję drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa) w kwocie 50.000zł.
 - wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory w kwocie 326.241zł.
 - przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisłą - Stajenczynki w kwocie 243.573zł. finansowanej ze środków europejskich
 - wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Wierzbowa w kwocie 60.000zł.
 - wykonanie podbudowy dróg gminnych w miejscowości Głogowo (ul. Topolowa i ul. Baśniowa) w kwocie 90.000zł.
 - budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa) w kwocie 150.000zł.
 - budowa chodnika w miejscowości Silno w kwocie 61.000zł.
 - zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo w kwocie 30.000zł.
 - zakup kosiarki bijakowej tylna- bocznej w kwocie 7.000zł.
 - zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 18.000zł.
 - dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie budowy drogi rowerowej Osiek - Obrowo - Sądziejno - Zimny źród - Czernikowo - Mazowsze w kwocie 41.430zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 929.877zł. w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20.370zł., na wydatki rzeczowe 277.507zł. Wydatki te planuje się na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
 - na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku n/Wisłą,
 - wykup gruntów na zasób mienia komunalnego w kwocie 450.000zł.

- adaptację gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne w kwocie 182.000zł. **Dział 710 Działalność usługowa** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 165.300zł. Planuje się je na:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 164.300zł.

- cmentarze w kwocie 1.000 zł - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi. **Dział 750 Administracja publiczna** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 7.057.715zł. Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

1. *Urzędy wojewódzkie - kwota 210.678zł.* Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 183.190zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.488zł.

2. *Rada gminy - kwota 255.960 zł.* Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 222.360zł. W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 25.000zł. na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła tj.:

- dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie,
- dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
- dla Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

3. *Urzędy gmin - kwota 5.395.552zł.* Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 3.362.200zł. Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 677.943zł. w tym 60.000zł. na dokończenie remontu urzędu gminy. Wydatki majątkowe w kwocie 1.254.609zł. przeznaczone będą na realizację zadania:

- „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędzie Gminy w Obrowie” w kwocie 1.184.609zł (w tym planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.117.247zł.)
- budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w kwocie 70.000zł.

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219.500zł.* Zaplanowano wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych, wydawany kwartalnik Kurier Obrowa, prowadzenie strony internetowej gminy, nagrody konkursowe oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.

5. *Pozostała działalność - kwota 976.025zł.* Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 848.200zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 110.758zł. Zaplanowano również dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w kwocie 1.623zł. na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" oraz wydatki na ponoszenie kosztów dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego oraz na poniesienie kosztów delegacji służbowych związanych z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu i Komitetu Sterującego ZIT BTOF w kwocie 15.444zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Planowana dotacja celowa w kwocie 2.941zł. przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonych pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 976.698zł. Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

- wypłatę ryczałtów dla strażaków zaplanowano kwotę 80.000zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231.800zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 446.000zł. z przeznaczeniem na:
- modernizację budynku OSP Szembekowo w kwocie 46.000zł.
- dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice w kwocie 400.000zł. w ramach planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 149.360zł.,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.038zł., Wydatki przeznacza się również na dodatkowe służby policji w kwocie 8.000zł. oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 32.500zł. **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Planuje się wydatki w kwocie 77.000zł. z tytułu odsetek od zaciągniętej wierzytelności, w kwocie 1.195.000zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych oraz kosztów planowanej emisji obligacji w 2017r. w kwocie 10.000zł. **Dział 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano w kwocie 544.880zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000zł.

2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 164.880zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 230.000zł. na finansowanie własnych zadań oświatowych. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 23.446.601,37zł. *Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe Plan – 11.173.102,06zł.* Zaplanowano środki w wysokości 8.548.028zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 1.733.187zł. zaplanowano na wypłatę nauczycielom zasiłków zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za ubezpieczenia mienia. Zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano wydatki w kwocie 123.887,06zł. na realizację Programu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 530.000zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 400.000zł

- budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Łążyńcu w kwocie 100.000zł.

- nadbudowę nad częścią budynku Zespołu Szkół w Obrowie w kwocie 30.000zł. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 238.000zł. *Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 546.970zł.* W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 293.850zł. Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 81.120zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 92.000zł. Zaplanowano również środki dla oddziałów niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 80.000zł. *Rozdział 80104 Przedszkola Plan 3.218.296zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku n/W. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.366.071zł. Kwotę w wysokości 325.185zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 640.000zł. Zaplanowano również dotację w łącznej wysokości 887.040zł. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.320zł.,

- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowskiej w kwocie 292.320zł.,

- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 151.200zł.,

- Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200zł. *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 189.994zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie punktu przedszkolnego w Łążynie II. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 132.610zł. Kwotę w wysokości 15.384zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS. Zaplanowano również środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 42.000zł. *Rozdział 80110 Gimnazja Plan 3.893.022,31zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w wysokości 3.124.420zł. Kwotę w wysokości 752.983zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe a w szczególności na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup oleju opałowego, zakup niezbędnych środków czystości, remontowych i papierniczych. Zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za pobór energii elektrycznej oraz usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz zaplanowano odpis na ZFŚS. Kwotę w wysokości 15.619,31zł. zaplanowano na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu Erasmus+. *Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół Plan 918.631zł.* Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców oraz opiekunek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 294.730zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 623.901zł. na zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych dla uczniów szkół oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych. *Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Plan 253.169 zł* Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne Plan 958.068zł* Zaplanowano wydatki dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku n/Wisłą na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 93.125zł.* Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami następujących szkół:

- ZS Osiek - 17.110zł.

- ZS Obrowo - 20.840zł.

- ZS Dobrzejewice - 15.800zł.

- SP Dobrzejewice - 12.595zł.

- ZS Brzozówka -13.980zł.

- SP Łążyn - 7.570zł.

- Szkoła Muzyczna - 5.230zł. *Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 1.294.574zł.* Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendentki) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych. *Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 790.269zł.* Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 732.619zł. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 52.000zł. *Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan 117.381zł.* Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 59.001zł. Zaplanowano wydatki na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komisje kwalifikacyjne. **Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowano wydatki w kwocie 172.600zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 7.600zł. na realizację „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” oraz "Program Profilaktyki zakażeń pneumokokom wśród dzieci".

2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w kwocie 165.000zł. **Dział 852 Pomoc społeczna** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.032zł. Wydatki te finansowane będą:

- w kwocie 785.800zł. z dotacji rządowej,
- w kwocie 1.214.232zł. ze środków własnych budżetu gminy. Planuje się finansowanie działalności: **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 320.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000zł. ze środków rządowych. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w wysokości 320.000zł. w tym:
 - środki rządowe 225.000zł.
 - środki samorządowe 95.000zł. Wydatki te przeznaczone zostaną między innymi na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych na zakup opału, opłatę energii, zakup środków czystości, leczenie i leki, zakup żywności jak również sprawienie pogrzebu lub dofinansowanie do kosztów pogrzebu dla rodzin najuboższych oraz na wydatki związane z opłatami za pobyt osób w zakładach opiekuńczo - leczniczych. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 24.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** Zaplanowano wydatki w wysokości 141.000zł. ze środków rządowych.. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 753.546zł. w tym ze środków rządowych 240.000zł. Wydatki te przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 673.860zł.,
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 79.686zł. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 202.016zł. oraz rządowych w wysokości 46.900zł. przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 220.980zł.,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 27.936zł. **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** Zaplanowano wydatki w kwocie 143.170zł. w tym ze środków rządowych 85.900zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** Zaplanowano również dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 2.400zł. na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 539.428zł. Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:
 - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 434.795zł.
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 54.633zł. Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążyńcu II, Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Zespołu Szkół w Brzozówce. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych oraz niezbędnych materiałów biurowych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. **Dział 855 Rodzina** **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** Zaplanowano środki rządowe w kwocie 11.383.200zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu. **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 4.728.508zł. w tym:
 - w kwocie 4.599.700zł. ze środków rządowych,

- w kwocie 128.808zł. ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 4.240.355zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 436.894zł oraz pozostałe wydatki bieżące.**Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny**Zaplanowano kwotę 92.898zł. związaną z zatrudnieniem asystentów rodziny.**Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 67.200zł. na dotację celową na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo.**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**Zaplanowano kwotę 8.100zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.**Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**Zaplanowano środki w wysokości 23.200zł. na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Zaplanowano wydatki w kwocie 3.815.200zł.

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 686.000zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy.

2. *Gospodarka odpadami* Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.764.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo.

3. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*Zaplanowano wydatki w kwocie 21.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.

4. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 320.000zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 270.000zł.
- termomodernizację budynku połączonego z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 25.000zł.
- termomodernizację budynku połączonego z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek n/Wisłą w kwocie 25.000zł.

5. *Ochrona gleby i wód podziemnych*Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji budowy oczyszczalni przydomowych .

6. *Schroniska dla zwierząt*Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

7. *Oświetlenie ulic, placów i dróg*Zaplanowano wydatki w kwocie 915.000zł.

a) na oświetlenie ulic w kwocie 250.000zł.,

b) na usługi remontowe i konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 565.000zł,

c) na wydatki majątkowe w kwocie 100.000zł. na budowę oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

8. *Pozostała działalność*Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 49.200zł. na realizację zadania Rewaloryzacja parku w miejscowości Łążyn.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 1.125.000zł. Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.*Zaplanowano wydatki w kwocie 770.000zł. na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 420.000zł.,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000zł. w tym na rozbudowę świetlicy w Obrowie w kwocie 200.000zł. oraz budowę Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 150.000zł.,

2. *Biblioteki*Zaplanowano wydatki w kwocie 348.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą.

3. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*Zaplanowano wydatki na opracowanie programu Ochrony zabytków na terenie gminy w kwocie 7.000zł..**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 526.300zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 31.000zł. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 345.300zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.600zł.,
- wydatki rzeczowe w kwocie 31.700zł.
- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 120.000zł.,
- realizację zadania „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo” w kwocie 100.000zł. oraz "Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy" w kwocie 50.000zł.

3. Pozostałą działalność w kwocie 150.000zł. na realizację zadania - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 300 000,00
			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	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 846,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 846,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 070,00
		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	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 776,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	287 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00
			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	137 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 444,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 814,66
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 629,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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

	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 601 372,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
		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	2 065 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 483 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 700 872,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 480 872,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	20 315 591,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 051 824,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 051 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 263 767,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 263 767,00
801			Oświata i wychowanie	939 306,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 506,37
	80101		Szkoły podstawowe	128 887,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 887,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 887,06
	80104		Przedszkola	344 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00
	80110		Gimnazja	18 119,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 619,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 619,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 000,00
			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	431 000,00
852			Pomoc społeczna	792 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	47 000,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
			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)	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00

			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)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00
			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)	240 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00
855			Rodzina	15 987 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 383 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 383 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 599 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 600,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
			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	970 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 764 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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	24 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
bieżące razem:				61 136 950,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 950,37

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
			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	700 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
600			Transport i łączność	750 193,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 573,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 573,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 620,00
750			Administracja publiczna	1 117 247,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 247,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 247,00
majątkowe razem:				2 567 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 573,00

Ogółem:				63 704 390,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 523,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	3085511	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	3070511	3070511	1000000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3070511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3070511	3070511	1000000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2054962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2054962	2054962	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15549	15549	0	0
	1015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1878470	1878470	1866470	874160	992310	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1878470	1878470	1866470	874160	992310	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674300	674300	674300	674300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56360	56360	56360	56360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125600	125600	125600	125600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20785	20785	20785	0	20785	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:		
							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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6249731	1432882	1422432	0	1422432	10450	0	0	0	0	4816849	4816849	285003	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	2275	2275	2275	0	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2275	2275	2275	0	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1023703	62257	62257	0	62257	0	0	0	0	0	961446	961446	41430	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62257	62257	62257	0	62257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917203	917203	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2813	2813	0	0	0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41430	41430	41430	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4268853	757450	747000	0	747000	10450	0	0	0	0	3511403	3511403	243573	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10450	10450	0	0	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3267830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3267830	3267830	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243573	243573	243573	0

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:	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
	60095		Pozostała działalność	266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266000	266000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241000	241000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	929877	297877	297877	20370	277507	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929877	297877	297877	20370	277507	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3107	3107	3107	0	3107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
710			Działalność usługowa	165300	165300	165300	84300	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164300	164300	164300	84300	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70600	70600	70600	70600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7057715	5803106	5445879	4393590	1052289	0	340160	17067	0	0	1254609	1254609	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	210678	210678	210678	183190	27488	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143200	143200	143200	143200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11050	11050	11050	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25330	25330	25330	25330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3610	3610	3610	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255960	255960	33600	0	33600	0	222360	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222360	222360	0	0	0	0	222360	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5395552	4140943	4030143	3362200	667943	0	110800	0	0	0	1254609	1254609	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100800	100800	0	0	0	0	100800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2504500	2504500	2504500	2504500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188700	188700	188700	188700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462000	462000	462000	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61443	61443	61443	0	61443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1254609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254609	1254609	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219500	219500	219500	0	219500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	976025	976025	951958	848200	103758	0	7000	17067	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1623	1623	0	0	0	0	0	1623	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650000	650000	650000	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7673,04	7673,04	0	0	0	0	0	7673,04	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2357,04	2357,04	0	0	0	0	0	2357,04	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58900	58900	58900	58900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121900	121900	121900	121900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1318,92	1318,92	0	0	0	0	0	1318,92	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0	0	0	0	0	405,24	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0	0	0	0	0	188,04	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0	0	0	0	0	57,72	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:	
							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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2634,66	2634,66	0	0	0	0	0	2634,66	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	809,34	809,34	0	0	0	0	0	809,34	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43758	43758	43758	0	43758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	422,56	422,56	422,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	60,23	60,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976698	498198	416198	149360	266838	0	82000	0	0	0	478500	478500	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	40500	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	757800	311800	231800	0	231800	0	80000	0	0	0	446000	446000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	178398	178398	176398	149360	27038	0	2000	0	0	0	0	0	0	0

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:	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105300	105300	105300	105300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19740	19740	19740	19740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2820	2820	2820	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11650	11650	11650	0	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1282000	1282000	0	0	0	0	0	0	0	1282000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1282000	1282000	0	0	0	0	0	0	0	1282000	0	0	0	0	0

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	77000	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1195000	1195000	0	0	0	0	0	0	0	1195000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	544880	544880	544880	0	544880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544880	544880	544880	0	544880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	544880	544880	544880	0	544880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23446601,37	22916601,37	20790695	16206595	4584100	1269040	717360	139506,37	0	0	530000	530000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11173102,06	10643102,06	9878355	8548028	1330327	238000	402860	123887,06	0	0	530000	530000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238000	238000	0	0	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402860	402860	0	0	0	0	402860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6502278	6502278	6502278	6502278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575720	575720	575720	575720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1285040	1285040	1285040	1285040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182990	182990	182990	182990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464806	464806	464806	0	464806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376021	376021	376021	0	376021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123887,06	123887,06	0	0	0	0	123887,06	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546970	546970	436650	293850	142800	92000	18320	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92000	92000	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18320	18320	0	0	0	0	18320	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223100	223100	223100	223100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19570	19570	19570	19570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44820	44820	44820	44820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6360	6360	6360	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3218296	3218296	2280636	1366071	914565	887040	50620	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887040	887040	0	0	0	887040	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50620	50620	0	0	0	0	50620	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1045600	1045600	1045600	1045600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87371	87371	87371	87371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204100	204100	204100	204100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	641800	641800	641800	0	641800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58841	58841	58841	0	58841	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4524	4524	4524	0	4524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189994	189994	183784	132610	51174	0	6210	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6210	6210	0	0	0	0	6210	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101300	101300	101300	101300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8530	8530	8530	8530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19940	19940	19940	19940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2840	2840	2840	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7674	7674	7674	0	7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3893022,31	3893022,31	3696803	3124420	572383	0	180600	15619,31	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180600	180600	0	0	0	0	180600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2373200	2373200	2373200	2373200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210150	210150	210150	210150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473470	473470	473470	473470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67600	67600	67600	67600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1561,32	1561,32	0	0	0	0	1561,32	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4411	Podróże służbowe krajowe	396,43	396,43	0	0	0	0	0	396,43	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5661,56	5661,56	0	0	0	0	0	5661,56	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142683	142683	142683	0	142683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	918631	918631	917131	294730	622401	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226800	226800	226800	226800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41860	41860	41860	41860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5970	5970	5970	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79802	79802	79802	0	79802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6199	6199	6199	0	6199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	253169	253169	245129	218540	26589	0	8040	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8040	8040	0	0	0	0	8040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173000	173000	173000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4640	4640	4640	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3029	3029	3029	0	3029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	958068	958068	913068	734400	178668	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560000	560000	560000	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111500	111500	111500	111500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15900	15900	15900	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44768	44768	44768	0	44768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93125	93125	93125	0	93125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93125	93125	93125	0	93125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1294574	1294574	1294574	702947	591627	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540100	540100	540100	540100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47797	47797	47797	47797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100740	100740	100740	100740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14310	14310	14310	14310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	560300	560300	560300	0	560300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19327	19327	19327	0	19327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790269	790269	734059	732619	1440	52000	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4210	4210	0	0	0	0	4210	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576050	576050	576050	576050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35186	35186	35186	35186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106231	106231	106231	106231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15152	15152	15152	15152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	117381	117381	117381	58380	59001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46700	46700	46700	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8030	8030	8030	8030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59001	59001	59001	0	59001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	172600	172600	165000	62000	103000	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160000	160000	160000	62000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2000032	2000032	1366362	894840	471522	2400	631270	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753546	753546	751546	673860	77686	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520600	520600	520600	520600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43160	43160	43160	43160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96900	96900	96900	96900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11486	11486	11486	0	11486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248916	248916	247816	220980	26836	0	1100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11240	11240	11240	11240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28140	28140	28140	28140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18760	18760	18760	0	18760	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143170	143170	0	0	0	0	143170	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	143170	143170	0	0	0	0	143170	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	2400	2400	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2400	2400	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539428	539428	462665	434795	27870	0	76763	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	489428	489428	462665	434795	27870	0	26763	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26763	26763	0	0	0	0	26763	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325980	325980	325980	325980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34008	34008	34008	34008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65493	65493	65493	65493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9314	9314	9314	9314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21370	21370	21370	0	21370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	16303106	16303106	779175	644320	134855	67200	15456731	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11383200	11383200	167224	123916	43308	0	11215976	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11214976	11214976	0	0	0	0	11214976	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98303	98303	98303	98303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5805	5805	5805	5805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2408	2408	2408	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20476	20476	20476	0	20476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4728508	4728508	488153	436894	51259	0	4240355	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4239355	4239355	0	0	0	0	4239355	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142654	142654	142654	142654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269880	269880	269880	269880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4260	4260	4260	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4559	4559	4559	0	4559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	92898	92898	92498	83510	8988	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

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:	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400	65400	65400	65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	67200	67200	0	0	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67200	67200	0	0	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0

	85508		Rodziny zastępcze	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3815200	3331000	3331000	0	3331000	0	0	0	0	0	484200	484200	50000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686000	686000	686000	0	686000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	213000	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1764000	1764000	1764000	0	1764000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1764000	1764000	1764000	0	1764000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	50000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915000	815000	815000	0	815000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	565000	565000	565000	0	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90095		Pozostała działalność	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1125000	775000	7000	0	7000	768000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	92116		Biblioteki	348000	348000	0	0	0	348000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348000	348000	0	0	0	348000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	526300	226300	106300	43600	62700	120000	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345300	195300	75300	43600	31700	120000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	4110	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92695		Pozostała działalność	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
Wydatki razem:				70101390,37	58184721,37	37185174	23810871	13374303	2244690	17316284	156573,37	0	1282000	11916669	11916669	1335003	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070 511,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 070 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 962,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiek n/Wisłą	70 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	100 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo	231 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą	294 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Silno	225 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo	824 962,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawąły	40 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	70 000,00
			Wykonanie kolektora wodociągowego w miejscowościach Brzozówka - Głogowo	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji Głogowo-Brzozówka-Szembekowo IV etap	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji Głogowo-Brzozówka-Szembekowo IV etap	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 549,00
			Zakup koparko - ładowarki z osprzętem	15 549,00
600			Transport i łączność	4 816 849,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00
			Dotacja dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Silno przy drodze wojewódzkiej Nr 258	78 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	961 446,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 203,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek"	917 203,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 813,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotaria - Osiek	2 813,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 430,00
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	41 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 830,00
			Przebudowa drogi 101013C Kawęczyn - Obrowo	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa	470 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa	475 038,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. Storczykowa	70 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Zębowo - Łążynek	100 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	930 350,00
		Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa)	50 000,00
		Splata wierzytelności	651 201,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory	326 241,00
		Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Wierzbowa	60 000,00
		Wykonanie podbudowy dróg gminnych w miejscowości Głogowo (ul. Topolowa i ul. Baśniowa)	90 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 573,00
		Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	243 573,00
	60095	Pozostała działalność	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa)	150 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Silno	61 000,00
		Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	7 000,00
		Zakup przyczepy ciągnikowej	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
		Adaptacja gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne	182 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	450 000,00
750		Administracja publiczna	1 254 609,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 609,00
		Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	70 000,00
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędzie Gminy w Obrowie	1 184 609,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	446 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Modernizacja budynku OSP Szembekowo	46 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	530 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	100 000,00
		Nadbudowa nad częścią budynku Zespołu Szkół w Obrowie	30 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	25 000,00
		Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek nad Wisłą	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
		Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	270 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		Rewaloryzacja parku w miejscowości Łążyn	49 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice	150 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Obrowie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	50 000,00
		Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno	150 000,00
Razem			11 916 669,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 545 123,40
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 563,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 236 560,00
Rozchody ogółem:			1 148 123,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 148 123,40

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Ogółem 3.970.759 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.829.519 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 768.000 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 420.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 348.000zł.

2/ dotacja celowa 1.061.519zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 78.000zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w miejscowości Silno
- dz.600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 917.203zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek
- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 41.430zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek - Obrowo - Sądziejno - Zimny Zdrój--Czernikowo - Mazowsze
- dz. 600 rozdz. 60014 §6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 2.813zł. na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.623zł.
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2330 dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych w kwocie 2.400zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2800 dla Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.141.240 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 872.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 67.200 zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 15.000zł.
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 270.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dla OSP w Dobrzejewicach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie

400.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.269.040 zł.:

-dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 238.000 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 92.000 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.320 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 292.320 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 151.200 zł.,

dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 52.000 zł.,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00
		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	137 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00
852			Pomoc społeczna	69 900,00
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
		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	46 900,00
855			Rodzina	15 982 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 383 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 383 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 599 700,00
Razem:				16 193 641,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23
852			Pomoc społeczna	69 900,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00
855			Rodzina	15 982 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 383 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 214 976,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 239 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			16 193 641,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Plan finansowy

dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna	1.800 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.800 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.800 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	3.600 zł.
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3.600 zł.</i>
§ 0830 – wpływy z usług	3.600 zł.
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	<i>16.300zł.</i>
<i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16.300 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100 zł.
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	10.700zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	500zł.
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000zł.
Ogółem	21.700 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/161/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Plan finansowy

**dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
na 2017 rok**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.000 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 24.000 zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.000 zł.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych

dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła 24.000 zł.