

**UCHWAŁA NR XXXV/260/2018
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018

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 2017r. poz. 1875, 2232) 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 2017r. poz. 2077).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.669.737,40zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65.228.616,40zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 3.441.121,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 78.292.496,40zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63.936.447,40zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.356.049 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 252.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 178.000 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 270.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 9.622.759 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.855.000zł.,
- 2) emisji obligacji w wysokości 7.712.664,22zł.
- 3) wolnych środków w wysokości 55.094,78zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.110.094,78zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.487.335,78zł, 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 1.487.335,78zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.567.664,22zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 163.000 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 3.397.592zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.514.992 zł.

- podmiotowe - 907.200zł.

- celowe - 607.792zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.882.600 zł.

- celowe- 548.200 zł.

- podmiotowe - 1.334.400 zł.

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

2. Plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.600 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

§ 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 1.487.335,78zł.,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.567.664,22zł.,

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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
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	111 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		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	339 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 700,00
			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	123 600,00
		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)	200 000,00
			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	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 027,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 260,66
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 766,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 035,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 538 644,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 622 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	3 433 100,00
			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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			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	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 148 044,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 848 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	21 708 651,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 010 268,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 010 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 698 383,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 698 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 033,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 829,40
	80101		Szkoły podstawowe	70 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 935,00
		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	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 935,00
	80104		Przedszkola	384 970,00

			w tym z tytułu dotacji 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	79 070,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	150 944,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 894,40
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 894,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
			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	9 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	144,00
			w tym z tytułu dotacji 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	144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 000,00
			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	455 000,00
852			Pomoc społeczna	818 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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.	58 000,00
			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	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00

			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)	203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
			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)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	53 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	46 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			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)	96 000,00
	855		Rodzina	16 518 700,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 898 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	2 804 600,00
			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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 780 000,00
			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	1 780 000,00
	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:				65 228 616,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 856,40

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	705 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 012,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 012,00
		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	705 012,00
600			Transport i łączność	441 000,00
			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	441 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 000,00
			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	441 000,00
		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	441 000,00
720			Informatyka	81 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 417,00
	72095		Pozostała działalność	81 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 417,00
		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	81 417,00
750			Administracja publiczna	346 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 540,00
		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	346 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 360,00
		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	876 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 792,00
		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	590 792,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	258 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 274,00
		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	258 274,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 726,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 726,00
		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	141 726,00
majątkowe razem:				3 441 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 441 121,00

Ogółem:				68 669 737,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 977,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	3405312	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	3390312	3390312	2000012	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3390312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390312	3390312	2000012	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1390300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390300	1390300	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705012	705012	705012	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1295000	1295000	1295000	0
	1015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
	1030		Izby rolnicze	13000	13000	13000	0	13000	0	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	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1889179	1869179	1857179	931750	925429	0	12000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1869179	1869179	1857179	931750	925429	0	12000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719800	719800	719800	719800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56500	56500	56500	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136050	136050	136050	136050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	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	0

		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24899	24899	24899	0	24899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
600			Transport i łączność	6227139	1854155	1843705	0	1843705	10450	0	0	0	0	4372984	4372984	1066824	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780000	780000	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780000	780000	780000	0	780000	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
		4430	Różne opłaty i składki	2275	2275	2275	0	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200154	900	900	0	900	0	0	0	0	0	199254	199254	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900	0	900	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	199254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199254	199254	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436059	62530	62530	0	62530	0	0	0	0	0	373529	373529	373529	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62530	62530	62530	0	62530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373529	373529	373529	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4808651	1008450	998000	0	998000	10450	0	0	0	0	3800201	3800201	693295	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540000	540000	540000	0	540000	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

		4300	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3106906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3106906	3106906	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441000	441000	441000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252295	252295	252295	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	555477	305477	305477	20370	285107	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555477	305477	305477	20370	285107	0	0	0	0	0	250000	250000	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2950	2950	2950	2950	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	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	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3107	3107	3107	0	3107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
710			Działalność usługowa	199700	199700	199700	78700	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198700	198700	198700	78700	120000	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	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	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	
720			Infomatyka	96139	354	0	0	0	0	0	354	0	0	95785	95785	95785	0	

	72095		Pozostała działalność	96139	354	0	0	0	0	0	354	0	0	95785	95785	95785	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	354	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81417	81417	81417	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14368	14368	14368	0
750			Administracja publiczna	6970513	6190963	5831253	4631330	1199923	0	342160	17550	0	0	779550	779550	624550	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	219522	219522	219522	192850	26672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150200	150200	150200	150200	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	wydatki na 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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27700	27700	27700	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3950	3950	3950	3950	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256960	256960	34600	0	34600	0	222360	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	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	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5174374	4394824	4284024	3599800	684224	0	110800	0	0	0	779550	779550	624550	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2707707	2707707	2707707	2707707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194293	194293	194293	194293	0	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	504000	504000	504000	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71800	71800	71800	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	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	180000	180000	180000	0	180000	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	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64224	64224	64224	0	64224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346540	346540	346540	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278010	278010	278010	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	267000	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	1034657	1034657	1008107	838680	169427	0	9000	17550	0	0	0	0	0	0	0

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1523	1523	0	0	0	0	0	1523	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630071	630071	630071	630071	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	70929	70929	70929	70929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120500	120500	120500	120500	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	17180	17180	17180	17180	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0	0	0	0	0	57,72	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1692,18	1692,18	0	0	0	0	0	1692,18	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	519,82	519,82	0	0	0	0	0	519,82	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47427	47427	47427	0	47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1388,48	1388,48	0	0	0	0	0	1388,48	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,52	426,52	0	0	0	0	0	426,52	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3035	3035	3035	3035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3035	3035	3035	3035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,07	436,07	436,07	436,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,15	62,15	62,15	62,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2536,78	2536,78	2536,78	2536,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591442	591442	489442	162870	326572	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385500	385500	285500	0	285500	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	57000	57000	57000	0	57000	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	2900	2900	0	2900	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	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	193942	193942	191942	162870	29072	0	2000	0	0	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	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33870	33870	33870	33870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	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	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	500	500	500	0	500	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	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
757			Obsługa długu publicznego	1372000	1372000	0	0	0	0	0	0	0	1372000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1372000	1372000	0	0	0	0	0	0	0	1372000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	32000	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1320000	1320000	0	0	0	0	0	0	0	1320000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700000	700000	700000	0	700000	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	26938742,4	26355742,4	23962443	18618037	5344406	1334400	848070	210829,4	0	0	583000	583000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	12135222	11552222	10900137	9581820	1318317	116000	473150	62935	0	0	583000	583000	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	116000	116000	0	0	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473150	473150	0	0	0	0	473150	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7314230	7314230	7314230	7314230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	613330	613330	613330	613330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1446310	1446310	1446310	1446310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204950	204950	204950	204950	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	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445000	445000	445000	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14900	14900	0	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	22400	22400	0	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25635	25635	0	0	0	0	0	25635	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414417	414417	414417	0	414417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583000	583000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708242	708242	597292	481200	116092	78400	32550	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	78400	78400	0	0	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32550	32550	0	0	0	0	32550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373100	373100	373100	373100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23940	23940	23940	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73640	73640	73640	73640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10520	10520	10520	10520	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	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12300	12300	12300	0	12300	0	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	0

		4400	Oplaty 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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24192	24192	24192	0	24192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4731640	4731640	3559040	1975070	1583970	1087300	85300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1087300	1087300	0	0	0	1087300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85300	85300	0	0	0	0	85300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1520100	1520100	1520100	1520100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114500	114500	114500	114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298900	298900	298900	298900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41570	41570	41570	41570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	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	8500	8500	8500	0	8500	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	557280	557280	557280	0	557280	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	809800	809800	809800	0	809800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91166	91166	91166	0	91166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4524	4524	4524	0	4524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202555	202555	195805	151360	44445	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6750	6750	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7410	7410	7410	7410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3250	3250	3250	3250	0	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	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6945	6945	6945	0	6945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	3918984,4	3918984,4	3592790	2989920	602870	0	178300	147894,4	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178300	178300	0	0	0	0	178300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2250000	2250000	2250000	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217800	217800	217800	217800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456800	456800	456800	456800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65320	65320	65320	65320	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12773,63	12773,63	0	0	0	0	12773,63	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	24000	24000	24000	0	24000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	32000	32000	0	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24943,74	24943,74	0	0	0	0	0	24943,74	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	135170	135170	135170	0	135170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77677,03	77677,03	0	0	0	0	0	77677,03	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	949514	949514	948014	285080	662934	0	1500	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216800	216800	216800	216800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41910	41910	41910	41910	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	540000	540000	540000	0	540000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5534	5534	5534	0	5534	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	315290	315290	307190	274930	32260	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8100	8100	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218000	218000	218000	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10650	10650	10650	10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40480	40480	40480	40480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5800	5800	5800	5800	0	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
80132			Szkoły artystyczne	1067114	1067114	1011114	879000	132114	0	56000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673000	673000	673000	673000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134000	134000	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	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
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	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
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600	0	9600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53314	53314	53314	0	53314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102136	102136	102136	0	102136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102136	102136	102136	0	102136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1516411	1516411	1516411	834480	681931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646500	646500	646500	646500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53190	53190	53190	53190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118180	118180	118180	118180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16610	16610	16610	16610	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	640900	640900	640900	0	640900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	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	22331	22331	22331	0	22331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75880	75880	75880	75880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63390	63390	63390	63390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10940	10940	10940	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1550	1550	1550	1550	0	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	1088677	1088677	1029557	1026677	2880	52700	6420	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	52700	52700	0	0	0	52700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6420	6420	0	0	0	0	6420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820457	820457	820457	820457	0	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39250	39250	39250	39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145770	145770	145770	145770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	127077	127077	127077	62620	64457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8595	8595	8595	8595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64457	64457	64457	0	64457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	175600	175600	168000	60000	108000	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	163000	163000	163000	60000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	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	Oplaty 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	2212755	2212755	1556355	1022618	533737	2400	654000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	350000	0	350000	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20268	20268	20268	17268	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2515	2515	2515	2515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	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
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.	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298000	298000	0	0	0	0	298000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	298000	298000	0	0	0	0	298000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	825957	825957	823957	742280	81677	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	570000	570000	570000	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46700	46700	46700	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107730	107730	107730	107730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15350	15350	15350	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2492	2492	2492	0	2492	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25742	25742	25742	0	25742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13043	13043	13043	0	13043	0	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298130	298130	297130	263070	34060	0	1000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32100	32100	32100	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4570	4570	4570	4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831	831	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	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	5929	5929	5929	0	5929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	2400	2400	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12682	12682	0	0	0	0	0	12682	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	12682	12682	0	0	0	0	0	12682	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	wydatki na 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	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12682	12682	0	0	0	0	0	0	12682	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687878	687878	605413	571925	33488	0	82465	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	637878	637878	605413	571925	33488	0	32465	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32465	32465	0	0	0	0	32465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440040	440040	440040	440040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32805	32805	32805	32805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86730	86730	86730	86730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12350	12350	12350	12350	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	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29088	29088	29088	0	29088	0	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	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	16894555	16894555	842251	657932	184319	133200	15919104	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11898000	11898000	183699	120742	62957	0	11714301	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	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	0
		3110	Świadczenia społeczne	11713301	11713301	0	0	0	0	11713301	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85818	85818	85818	85818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18010	18010	18010	18010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2608	2608	2608	2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1038	1038	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3306	3306	3306	3306	0	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	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	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18962	18962	18962	0	18962	0	0	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	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18000	18000	18000	0	18000	0	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	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	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	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	4759005	4759005	554602	479530	75072	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14000	14000	14000	0	14000	0	0	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	4203403	4203403	0	0	0	0	4203403	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307000	307000	307000	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831	831	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6610	6610	6610	6610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	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	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4941	4941	4941	0	4941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	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	64150	64150	63750	57660	6090	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34970	34970	34970	34970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5620	5620	5620	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8830	8830	8830	8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	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	1186	1186	1186	0	1186	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	78000	78000	0	0	0	78000	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	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55200	55200	0	0	0	55200	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	55200	55200	0	0	0	55200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29200	29200	29200	0	29200	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5321127	3356500	3356500	0	3356500	0	0	0	0	0	0	1964627	1964627	1419627	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909500	909500	909500	0	909500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	1800000	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800000	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1689627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1689627	1689627	1419627	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876360	876360	876360	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543267	543267	543267	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	820000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2501091	907200	0	0	0	907200	0	0	0	0	1593891	1593891	1513891	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2093091	499200	0	0	0	499200	0	0	0	0	0	1593891	1593891	1513891	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499200	499200	0	0	0	499200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732926	732926	732926	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780965	780965	780965	0
	92116		Biblioteki	408000	408000	0	0	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408000	408000	0	0	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1538130	232230	102230	41530	60700	130000	0	0	0	0	0	1305900	1305900	628900	0
	92601		Obiekty sportowe	784900	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	755900	755900	405900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258274	258274	258274	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147626	147626	147626	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753230	203230	73230	41530	31700	130000	0	0	0	0	0	550000	550000	223000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	130000	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1840	1840	1840	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	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	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327000	327000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141726	141726	141726	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81274	81274	81274	0	
Wydatki razem:				78292496,4	63936447,4	41837983	26800097	15037886	2525250	17959799	241415,4	0	1372000	14356049	14356049	7349589	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 390 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 300,00
			Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie	280 000,00
			Budowa pompowni wody w Brzozówce	190 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo	900 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sącieszno	20 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 012,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	705 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	1 295 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej	20 000,00
600			Transport i łączność	4 372 984,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 254,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 254,00
			Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona lewa, dł. 592m	199 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 529,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 529,00
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	373 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 906,00
			Przebudowa drogi 101013C Kawęczyn - Obrowo	49 000,00
			Splata wierzytelności	651 201,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	600 000,00
			Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	806 705,00
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	441 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 295,00

		Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	252 295,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Zębowo	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	200 000,00
720		Informatyka	95 785,00
	72095	Pozostała działalność	95 785,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 417,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81 417,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 368,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 368,00
750		Administracja publiczna	779 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	150 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 540,00
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	346 540,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 010,00
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	278 010,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	583 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	583 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00
		Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie	20 000,00
		Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	463 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 627,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 689 627,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 360,00
		Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	527 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice	349 360,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 267,00
		Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	386 836,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice	156 431,00
		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	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 891,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 891,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 926,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie	732 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 965,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie	780 965,00
926			Kultura fizyczna	1 305 900,00
	92601		Obiekty sportowe	755 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 274,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno	258 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 626,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno	147 626,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
			Budowa placu zabaw i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w miejscowości Szembekowo	27 000,00
			Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 726,00
			Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	141 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 274,00
			Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	81 274,00
Razem				14 356 049,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 110 094,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 094,78
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 855 000,00
Rozchody ogółem:			1 487 335,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 487 335,78

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Ogółem 3.397.592 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.514.992 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 907.200 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 499.200 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 408.000zł.

2/ dotacja celowa 607.792zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 199.254zł. na współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona lewa, dł. 592m".
- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 373.529zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój-Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 720 rozdz. 72095 § 2339 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 354,00zł.
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.523zł.
- 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. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie w kwocie 12.682zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.882.600 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 548.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 48.000 zł.,
- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie (nowopowstały) w kwocie 7.200zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 130.000 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. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju

wsi Skrzypkowo (nowopowstały) w kwocie 36.000zł.

-dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Głogowie (nowopowstały) w kwocie 42.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.334.400 zł.:

-dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 116.000 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 78.400 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 234.200 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie (nowopowstałe) w kwocie 150.300zł.

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 301.900 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 140.500 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 187.400 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Publicznego Przedszkola w Obrowie (nowopowstałe) w kwocie 73.000zł.

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 52.700 zł.,

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			123 600,00
		Administracja publiczna	
	75011		123 600,00
		2010	123 600,00
		Urzędy wojewódzkie	
		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	
751			3 035,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		3 035,00
		2010	3 035,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		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	
852			81 000,00
		Pomoc społeczna	
	85213		35 000,00
		2010	35 000,00
		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.	
		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	
	85228		46 000,00
		2010	46 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		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	
855			16 488 700,00
		Rodzina	
	85501		11 889 000,00
		2060	11 889 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		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	
	85502		4 599 700,00
		2010	4 599 700,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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	
Razem:			16 696 335,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/260/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			123 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			750,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			3 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			3 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			436,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			62,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			2 536,78
852			Pomoc społeczna
			81 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			23 000,00
855			Rodzina
			16 488 700,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 889 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 713 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	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	4 203 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			16 696 335,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/260/2018
Rady Gminy Obrowo
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Plan finansowy

**dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej
na 2018 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna		1.600 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1.600 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.600 zł.	
Dział 852 – Pomoc społeczna		5.000 zł.
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>5.000 zł.</i>
§ 0830 – wpływy z usług	5.000 zł.	
<i>Dział 855 - Rodzina</i>		<i>9.000zł.</i>
<i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>9.000 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100 zł.	
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	6.400zł.	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	500zł.	
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000zł.	
Ogółem		15.600 zł.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/260/2018
Rady Gminy Obrowo
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Plan finansowy

**dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
na 2018 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 nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych

dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła 24.000 zł.

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OBROWO NA 2018 ROK

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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2018.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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-3113-7/17 z dnia 24 października 2017r.

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 2017 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.

5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł (wzrost o 100 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.

9. Planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a) nauczyciele – 2.879,91zł. na 1 etat przeliczeniowy,

b) nauczyciele emeryci i renciści – 5% emerytur i rent byłych nauczycieli.

c) pracownicy administracji i obsługi - 1.185,66zł. na 1 etat przeliczeniowy,

d) pracownicy emeryci – 197,61zł. na jednego pracownika emeryta.

e) pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 1.580,89zł. na 1 etat przeliczeniowy.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 705.012zł. zgodnie z podpisaną umową z tytułu planowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000zł. 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.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 441.000zł. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Wykonanie nawierzchni dróg gminnych - droga Zębowo - Łążynek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 111.776zł. 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 75.000zł.,

-wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.000zł.

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 720 Informatyka

Zaplanowano dochody w kwocie 81.417zł. z dotacji w związku z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie 123.600zł. 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 dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 200.000zł.

Dotacja celowa w kwocie 16.027zł. dotyczy realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT".

Zaplanowano dotację celową w kwocie 346.540zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie.

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

Zaplanowano dotację w wysokości 3.035zł. 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 5.000zł 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 19.538.644zł., dotyczą:

-podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.500zł.,

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 2.622.900zł.,

-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 3.418.100zł.,

- wpłat z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości 210.000zł.

-opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 120.000zł.,

-podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 12.848.044zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 300.000zł.

-odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.100zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 21.708.651zł. z czego:

-kwota 16.010.268zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,

-kwota 5.698.383zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się następujące dochody:

1. w szkołach podstawowych:

- wpływy w kwocie 4.800zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,

-wpływy w kwocie 3.240zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

-środki na realizację Projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Łążynie w kwocie 62.935,00zł.

2. w przedszkolach:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZS Brzozówka - 34.070zł. oraz ZS Osiek - 45.000zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS Brzozówka - 37.900zł. oraz ZS Osiek - 148.000zł.

-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 120.000zł.,

3. w punktach przedszkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Łążyn w kwocie 5.000zł.

4. w gimnazjach:

- z tytułu wynajmu sali sportowej w Dobrzejewicach w kwocie 2.500zł.

- wpływy w kwocie 550zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- środki na realizację Projektu Erasmus + przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 70.217,37zł.

- środki na realizację Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej przez Zespół Szkół

w Dobrzejewicach w kwocie 77.677,03zł.

5. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 9.000zł

6. w szkołach artystycznych wpływy w kwocie 144zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

7. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 455.000zł. z tego:

-w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 160.000zł.

-w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 38.000zł.

-w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 150.000zł.

-w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 107.000zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 818.450zł.

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 58.000zł.,

-zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 203.000zł.,

-zasiłków stałych w kwocie 168.000zł.,

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240.000zł.,

-organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 46.000zł.

-programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 96.000zł.

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 250zł.

-wpływy w kwocie 200zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.518.700zł.

Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:

-świadczeń wychowawczych w kwocie 11.889.000zł.

-świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.599.700zł.,

Planuje się również dochody własne:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 5.000zł

- w kwocie 9.000zł. z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń

- w kwocie 16.000zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 2.804.600zł. z tytułu:

- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 1.000.000zł.

-opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.780.000zł.

-opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000zł.,

-wpływów z opłaty produktowej w kwocie 600zł.

-dotacji w kwocie 527.000zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II,

-dotacji w kwocie 349.360zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 590.792,00zł. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 258.274,00zł. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 141.726,00zł. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.405.312zł.

Wydatki zaplanowano na:

-Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 3.390.312zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1. budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie w kwocie 280.000zł.
 2. budowa pompowni wody w Brzozówce w kwocie 190.000zł.
 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo w kwocie 900.000zł. przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 560.000zł.
 4. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno w kwocie 2.000.012zł. przy udziale środków europejskich w kwocie 705.012zł. oraz środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 921.014zł.
 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sącierzno w kwocie 20.300zł.
- 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 1.869.179zł. w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 931.750zł. i energię elektryczną w kwocie 440.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000zł. na zadanie - Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.227.139zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.854.155zł. w tym:
 - finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich w kwocie 780.000zł.
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 65.705zł.,
 - odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 400.000zł.
 - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 540.000zł.,
 - dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w kwocie 10.450zł.
2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.372.984zł. w tym:
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w kwocie 199.254zł.
 - spłatę rat wierzytelności przypadających na 2018 rok w kwocie 651.201zł.,
 - dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na zadanie 'Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącierzno - Zimny Źródź - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa w kwocie 373.529zł.
 - przebudowa drogi Kawęczyn - Obrowo w kwocie 49.000zł.
 - wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo w kwocie 1.500.000zł. przy udziale środków europejskich w kwocie 441.000zł.

- wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.000.000zł.
- wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 600.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 555.477zł.

w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20.370zł.,
na wydatki rzeczowe 285.107zł.

Wydatki tego działu 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 200.000zł.
- wykonanie pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Zębowo w kwocie 50.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 199.700zł.

Planuje się je na:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 198.700zł.*
- cmentarze w kwocie 1.000 zł - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi.*

Dział 720 Informatyka

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 96.139zł. na realizację zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 6.970.513zł.

Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

1. Urzędy wojewódzkie - kwota 219.522zł.

Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 192.850zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.672zł.

2. Rada gminy - kwota 256.960 zł.

Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 222.360zł.

W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 26.000zł. 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 5.174.374zł.

Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 3.599.800zł.

Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 684.224zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 779.550zł. przeznaczone będą na realizację zadania:

- „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędzie Gminy w Obrowie” w kwocie 624.550zł przy udziale środków europejskich w kwocie 346.540zł.

- budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w kwocie 150.000zł.

- zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w kwocie 5.000zł..

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285.000zł.*

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 1.034.657zł.*
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 838.680zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 178.427zł.

Zaplanowano również dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w kwocie 1.523zł. 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 16.027zł.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 3.035zł. 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 591.442zł.

Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

-wypłatę ryczałtów dla strażaków zaplanowano kwotę 100.000zł.

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 285.500zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,

-wydatki na obronę cywilną w kwocie 5.000zł.

Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 162.870zł.,

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.072zł.,

Wydatki przeznacza się również na dodatkowe służby policji w kwocie 7.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 32.000zł. z tytułu odsetek od zaciągniętej wierzytelności, w kwocie 1.320.000zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych oraz kosztów planowanej emisji obligacji w 2018r. w kwocie 20.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w kwocie 700.000zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 252.000zł.

2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 178.000zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 270.000zł. na finansowanie własnych zadań oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 26.938.742,40zł.

Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

Plan –12.135.222,00zł.

Zaplanowano środki w wysokości 9.581.820zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Środki w wysokości 1.791.467zł. 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 62.935,00zł. na realizację Programu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Łążynie.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 583.000zł. z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 100.000zł.
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie w kwocie 20.000zł.
- nadbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 463.000zł

Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 116.000zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 708.242zł.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 481.200zł.

Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 128.642zł 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 78.400zł.

Zaplanowano również środki dla oddziałów niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 20.000zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4.731.640zł.

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 1.975.070zł.

Kwotę w wysokości 861.270zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, czynsz, ubezpieczenie mienia.

Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 808.000zł.

Zaplanowano również dotacje w łącznej wysokości 1.087.300zł. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 234.200zł.,
- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 301.900zł.,
- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 187.400zł.,
- Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 140.500zł.

-Niepublicznego Przedszkola w Głogowie (nowopowstałe) w kwocie 150.300zł.

-Publicznego Przedszkola w Obrowie (nowopowstałe) w kwocie 73.000zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 202.555zł.

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 151.360zł.

Kwotę w wysokości 15.195zł. 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 36.000zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.918.984,40zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w wysokości 2.989.920zł.

Kwotę w wysokości 781.170zł. 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.

Środki w wysokości 147.894,40zł. planowane są na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach następujących projektów:

- Erasmus + w kwocie 70.217,37zł.

- Mobilność kadr w kwocie 77.677,03zł.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Plan 949.514zł.

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców oraz opiekunek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 285.080zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 664.434zł. 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 315.290 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 1.067.114zł

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 102.136zł.

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 - 22.360zł.
- ZS Obrowo - 20.000zł.
- ZS Dobrzejewice - 29.846zł.
- ZS Brzozówka -15.250zł.
- SP Łążyn - 9.000zł.
- Szkoła Muzyczna - 5.680zł..

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.516.411zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendenci) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych.

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

Plan 75.880zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

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 1.088.677zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 1.026.677zł.

Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 52.700zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 127.077zł.

Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 64.457zł.

Zaplanowano wydatki na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komisje kwalifikacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 175.600zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 7.600zł. na realizację Programu Profilaktyki zakażeń pneumokokom wśród dzieci i dorosłych.

2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w kwocie 168.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.212.755zł.

Wydatki te finansowane będą:

-w kwocie 811.000zł. z dotacji rządowej,

-w kwocie 1.401.755zł. ze środków własnych budżetu gminy.

Planuje się finansowanie działalności:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 350.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 7.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 20.268zł. na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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 58.000zł. ze środków rządowych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 298.000zł. w tym:

- środki rządowe 203.000zł.

- 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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 25.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.000zł. 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 825.957zł. w tym ze środków rządowych 240.000zł.

Wydatki te przeznacza się na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 742.280zł.,

-wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 83.677zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 252.130zł. oraz rządowych w wysokości 46.000zł. przeznacza się na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 263.070zł.,

-wydatki rzeczowe w kwocie 35.060zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w kwocie 160.000zł. w tym ze środków rządowych 96.000zł. 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dotację dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 12.682zł. na realizację projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 687.878zł.

Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:

-środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 571.925zł.

-wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 65.953zł.

Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążynie 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 11.889.000zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu. Kwota 9.000zł. dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.759.005zł. w tym:

-w kwocie 4.599.700zł. ze środków rządowych,

-w kwocie 159.305zł. ze środków samorządowych.

Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 4.203.403zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 479.530zł oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 64.150zł. związaną z zatrudnieniem asystentów rodziny.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 78.000zł. na dotacje celowe na dofinansowanie:

- żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo (nowopowstały) w kwocie 36.000zł.

- żłobka w Głogowie (nowopowstały) w kwocie 42.000zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 55.200zł. na dotacje celowe na dofinansowanie:

- Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 48.000zł.

- Klubu Dziecięcego w Kawęczynie (nowopowstały) w kwocie 7.200zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 11.000zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Zaplanowano środki w wysokości 29.200zł. na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.321.127zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 909.500zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy.

2. Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.780.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo oraz kwotę 20.000zł. na zapewnienie 20% udziału własnego Gminy w realizacji programu dotyczącego demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 37.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.689.627zł 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 913.836zł. przy udziale środków europejskich w wysokości 527.000zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 373.986zł.
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach w kwocie 505.791zł. przy udziale środków unijnych w wysokości 349.360zł.

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 50.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 820.000zł.

- a) na oświetlenie ulic w kwocie 280.000zł.,
- b) na usługi remontowe i konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 280.000zł,
- c) na wydatki majątkowe w kwocie 260.000zł. na budowę oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 2.501.091zł.

Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.093.091zł. na:

a) dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 499.200zł.,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.593.891zł. na:

- remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Obrowie w kwocie 1.513.891zł. przy udziale środków unijnych w kwocie 732.926zł.

- budowę Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 80.000zł.,

2. Biblioteki

Zaplanowano wydatki w kwocie 408.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.538.130zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 784.900zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 29.000zł.

- zadanie inwestycyjne - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn w kwocie 350.000zł.

- zadanie inwestycyjne - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno w kwocie 405.900zł. przy udziale środków unijnych kwocie 258.274zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 753.230zł. w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41.530zł.,

-wydatki rzeczowe w kwocie 31.700zł.

-dotacje dla klubów sportowych w kwocie 130.000zł.,

-realizację zadania „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo” w kwocie 300.000zł.

-realizację zadania "Budowa placu zabaw i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w miejscowości Szembekowo" w kwocie 27.000zł.

-realizację zadania "Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy" w kwocie 223.000zł. przy udziale środków unijnych w kwocie 141.726zł.