

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR 104/2019  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 r.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Wójt Gminy  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Rojewo opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 rok wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** W projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 rok przyjąć:

1. **Dochody budżetu** w wysokości - **21.824 027,19 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe - 246.217,13 zł

2) dochody bieżące - 21.577.810,06 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

2. **Wydatki budżetu** w wysokości - **24.973.321,25 zł**, w tym:

1) wydatki majątkowe - 3.644.662,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 262.443,68 zł,

2) wydatki bieżące - 21.328.658,40 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.177.063,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5.732.628,64 zł

c) dotacje - 307.976,70 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.864.013,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.977,06 zł

f) wydatki na obsługę długu Gminy - 75.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej),

3. Deficyt budżetu w wysokości **3.149.294,06 zł** planowany do pokrycia w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu w wysokości **3.600.330,06 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **451.036,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

**§ 3.** Przedłożyć projekt, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu celem zaopiniowania.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

**UCHWAŁA NR ...../...../2019**  
**RADY GMINY ROJEWO**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

<b>§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>21.824.027,19 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
z czego:	
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>21.577.810,06 zł</b>
w tym:	
1) dochody własne	9.367.394,00 zł
2) subwencje	6.367.260,00 zł
3) dotacje	5.843.156,06 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>246.217,13 zł</b>
z tego:	
1) dotacje i środki na inwestycje	95.577,13 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	95.577,13 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i 1815.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

2) dochody ze sprzedaży mienia	150.000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640,00 zł

**§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.973.321,25 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z czego:

**1. wydatki bieżące 21.328.658,40 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne	9.177.063,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.732.628,64 zł
3) dotacje na zadania bieżące	307.976,70 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.864.013,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	75.000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	171.977,06 zł

**2. wydatki majątkowe w kwocie 3.644.662,85 zł,**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.644.662,85 zł,

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	262.443,68 zł.
---	----------------

**§ 3.1.** Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.149.294,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.149.294,06 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.600.330,06 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **451.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **102.000,00 zł**,

2) celową w wysokości - **62.000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2020 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.299.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **16.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41.231,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **41.231,00 zł** na realizację zadań:

1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **34.598,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **6.633,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **307.976,70 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **252.976,70 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 593,70 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 252.383,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **3.644.662,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości **360 684,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w łącznej kwocie **33.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **33.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w łącznej kwocie **1.187.350,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.187.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 1 i 2.

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

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.149.294,06 zł**,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **451.036,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 uchwały,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Gminy Rojewo z dnia .....2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp).

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019r. znak: ST3.4750.31.2019, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. Nr WFB.I-3110.4.1.2019 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 r.*).

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

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 r., zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo, wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w kwocie **360 684,30 zł**.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt uchwały budżetowej spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,



art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	566 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	562 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 227,00
			w tym z tytułu dotacji 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	220 227,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 600,00
		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	199 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	69 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 200,00
			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
		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	67 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 923 817,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		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	2 351 508,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 072 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 145,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 896,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 017,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 846,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 231,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 166,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 544 237,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 977,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 026,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 523 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 977,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 977,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	171 977,06
801			Oświata i wychowanie	182 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	182 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00
852			Pomoc społeczna	409 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
855			Rodzina	5 197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 403 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 000,00
			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	1 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 510,00
			w tym z tytułu dotacji 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	227 860,00
			w tym z tytułu dotacji 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	196 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 180 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			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	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 577 810,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 977,06

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 640,00
			w tym z tytułu dotacji 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	150 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	95 577,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13



	72095		Pozostała działalność	95 577,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 577,13
<b>majątkowe razem:</b>				<b>246 217,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13

<b>Ogółem:</b>				<b>21 824 027,19</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>267 554,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 440,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 440,00	1 246 440,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	436 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 440,00	436 440,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 440,00	436 440,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 089,00	226 089,00	226 089,00	0,00	226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	226 089,00	226 089,00	226 089,00	0,00	226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 344,00	106 344,00	106 344,00	0,00	106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	33 690,50	33 690,50	0,00	33 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 393 809,66	347 438,35	347 438,35	0,00	347 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 371,31	2 046 371,31	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 809,66	347 438,35	347 438,35	0,00	347 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 371,31	2 046 371,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 438,35	27 438,35	27 438,35	0,00	27 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 340,00	279 340,00	279 340,00	0,00	279 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 371,31	2 026 371,31	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 914,97	143 914,97	143 914,97	0,00	143 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 914,97	143 914,97	143 914,97	0,00	143 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 006,00	13 006,00	13 006,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 008,97	46 008,97	46 008,97	0,00	46 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 824,00	39 824,00	39 824,00	3 824,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 824,00	35 824,00	35 824,00	3 824,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	112 797,38	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 443,68	112 443,68	112 443,68	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	112 797,38	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 443,68	112 443,68	112 443,68	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 577,13	95 577,13	95 577,13	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866,55	16 866,55	16 866,55	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 076 613,20	3 076 613,20	2 914 777,20	2 283 159,00	631 618,20	0,00	161 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 937,20	88 937,20	88 937,20	80 610,00	8 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 997,00	61 997,00	61 997,00	61 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,20	700,20	700,20	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 236,00	100 236,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	91 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 236,00	91 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 313,00	2 040 313,00	2 036 313,00	1 533 799,00	502 514,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 880,00	1 188 880,00	1 188 880,00	1 188 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 813,00	100 813,00	100 813,00	100 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 765,00	211 765,00	211 765,00	211 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 341,00	30 341,00	30 341,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 389,00	105 389,00	105 389,00	0,00	105 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 823,00	200 823,00	200 823,00	0,00	200 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 746,00	24 746,00	24 746,00	0,00	24 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 401,00	337 401,00	337 401,00	299 252,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,00	19 214,00	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 351,00	42 351,00	42 351,00	42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	477 726,00	477 726,00	411 126,00	369 498,00	41 628,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 111,00	277 111,00	277 111,00	277 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 934,00	25 934,00	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 737,00	52 737,00	52 737,00	52 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 556,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 479,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 479,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 967,00	63 967,00	53 967,00	0,00	53 967,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 967,00	63 967,00	53 967,00	0,00	53 967,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767,00	22 767,00	22 767,00	0,00	22 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	335 977,06	335 977,06	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	171 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 977,06	171 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 634,25	83 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 301,46	14 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 049,03	2 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 306,41	63 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,91	5 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 417 026,00	7 267 026,00	6 972 559,00	5 915 606,00	1 056 953,00	0,00	294 467,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 766 847,00	5 616 847,00	5 397 610,00	4 872 087,00	525 523,00	0,00	219 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 237,00	219 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 103,00	3 773 103,00	3 773 103,00	3 773 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 314,00	268 314,00	268 314,00	268 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 739,00	696 739,00	696 739,00	696 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 659,00	99 659,00	99 659,00	99 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 370,00	152 370,00	152 370,00	0,00	152 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 071,00	57 071,00	57 071,00	0,00	57 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 432,00	219 432,00	219 432,00	0,00	219 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 908,00	411 908,00	387 973,00	367 942,00	20 031,00	0,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 935,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 241,00	283 241,00	283 241,00	283 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 803,00	20 803,00	20 803,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 890,00	55 890,00	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	16 531,00	16 531,00	0,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	696 983,00	696 983,00	680 380,00	402 621,00	277 759,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 882,00	315 882,00	315 882,00	315 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 250,00	246 250,00	246 250,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 669,00	355 669,00	355 269,00	133 336,00	221 933,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 746,00	103 746,00	103 746,00	103 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 120,00	217 120,00	217 120,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 126,00	157 126,00	151 327,00	139 620,00	11 707,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 507,00	109 507,00	109 507,00	109 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 753,00	20 753,00	20 753,00	20 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 731,00	44 731,00	44 491,00	5 000,00	39 491,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 598,00	34 598,00	34 358,00	5 000,00	29 358,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 181 954,00	1 181 954,00	831 054,00	427 376,00	403 678,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	271 863,00	271 863,00	271 863,00	0,00	271 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 863,00	271 863,00	271 863,00	0,00	271 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 891,00	474 891,00	470 191,00	4 700,00	58 755,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 002,00	321 002,00	321 002,00	321 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 417,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 058,00	55 058,00	55 058,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 459,00	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	39 700,00	15 940,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 200,00	99 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 517 465,00	5 517 465,00	506 555,00	279 564,00	226 991,00	0,00	5 010 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 905,00	3 430 905,00	56 136,00	46 593,00	9 543,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 769,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 219,00	1 647 219,00	170 078,00	158 426,00	11 652,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 141,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,00	49 572,00	49 572,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 195,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	430 841,00	430 841,00	271 841,00	74 545,00	197 296,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 035,00	59 035,00	59 035,00	59 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 374,00	193 374,00	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 693,07	1 956 129,00	1 956 129,00	63 783,00	1 892 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 979,00	448 979,00	448 979,00	0,00	448 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 649,00	289 649,00	289 649,00	0,00	289 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 350,00	1 187 350,00	1 187 350,00	63 783,00	1 123 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 635,00	49 635,00	49 635,00	49 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 529,00	1 106 529,00	1 106 529,00	0,00	1 106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 064,07	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 595,49	777 751,70	509 868,70	197 272,00	312 596,70	267 383,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 212,49	510 368,70	509 868,70	197 272,00	312 596,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00	112 020,00	112 020,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 491,00	29 491,00	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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	19	
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 227,48	86 227,48	86 227,48	0,00	86 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 434,09	26 434,09	26 434,09	0,00	26 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 917,13	128 917,13	128 917,13	0,00	128 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	209 345,42	209 345,42	174 345,42	0,00	174 345,42	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 745,42	60 745,42	25 745,42	0,00	25 745,42	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,42	18 745,42	18 745,42	0,00	18 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24 973 321,25</b>	<b>21 328 658,40</b>	<b>14 909 691,64</b>	<b>9 177 063,00</b>	<b>5 732 628,64</b>	<b>307 976,70</b>	<b>5 864 013,00</b>	<b>171 977,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 644 662,85</b>	<b>3 644 662,85</b>	<b>262 443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.600.330,06</b>
1.	§ 952	Kredyty	2.627.407,31
2.	§ 952	Pożyczki	972.922,75
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	-
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>451.036,00</b>
1.	§ 992	Spląty kredytów	304.192,00
2.	§ 992	Spląty pożyczek	146.844,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

**Deficyt zaplanowany w kwocie 3.149.294,06 zł sfinansowany zostanie planowanymi**

**I. Przychodami, tj.:**

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **972.922,75 zł**,
2. Kredytami w kwocie - **2.176.371,31 zł**.

**Ad. 1.** Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **972.922,75 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo” – kwota planowanej pożyczki **572.852,75 zł**,
- b) „Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo”- kwota planowanej pożyczki **400.070,00 zł**.

**Ad. 2.** Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **2.176.371,31 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa drogi gminnej Nr 150200C Topola-Liszkowo” - kwota **2.026.371,31 zł**,
- 2) „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewie” – kwota – **150.000,00 zł**,

**oraz**

Planowany do zaciągnięcia **kredyt** (na etapie projektu budżetu na 2020 r., czyli planowane rozchody w 2020 r.) w kwocie **451.036,00 zł** przeznaczony na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

**II. Rozchody** zaplanowane w kwocie **451.036,00 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **146.844,00 zł**,

**Ad. 1. Spłaty kredytów** w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. - **56.880,00 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. **19.440,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota planowana do spłaty w 2019 r. kwota **41.880,00 zł**,
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. **37.500,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **39.124,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **109.368,00 zł**

**Ad. 2. Spłaty pożyczek** w kwocie **146.844,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **21.336,00 zł**,
2. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **45.724,00 zł**,

3. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **65.184,00 zł**,
4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **6.800,00 zł**,
5. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **7.800,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów - na etapie opracowywania projektu budżetu na 2020 rok, jak i jego uchwalania - będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej kwocie **451.036,00 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 304.192,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu - 146.844,00 zł].

**Po sporządzeniu bilansu za rok 2019 rozchody te w całości lub części będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2019 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego -	Środki z budżetu UE -	<b>2020 r.</b>								
				z tego:										
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
		Pożyczki i kredyty	Obligac je	Pozostałe (9)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>112.443,68</b>	<b>16.866,55</b>	<b>95.577,13</b>	<b>112.443,68</b>	<b>16.866,55</b>	-	-	<b>16.866,55</b>	<b>112.443,68</b>	-	-	<b>112.443,68</b>
1.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	<b>112.443,68</b>	<b>16.866,55</b>	<b>95.577,13</b>	<b>112.443,68</b>	<b>16.866,55</b>	-	-	<b>16.866,55</b>	<b>112.443,68</b>	-	-	<b>112.443,68</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>171.977,06</b>	-	<b>171.977,06</b>	<b>171.977,06</b>	-	-	-	-	<b>171.977,06</b>	-	-	<b>171.977,06</b>
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	758 75864 4017 -4707	<b>171.977,06</b>	-	<b>171.977,06</b>	<b>171.977,06</b>	-	-	-	-	<b>171.977,06</b>	-	-	<b>171.977,06</b>
	<b>OGÓLEM :</b>	-	<b>284.420,74</b>	<b>16.866,55</b>	<b>267.554,19</b>	<b>284.420,74</b>	<b>16.866,55</b>	-	-	<b>16.866,55</b>	<b>284.420,74</b>	-	-	<b>284.420,74</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2019 r. - DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	67 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00
			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	39 700,00
855			Rodzina	5 191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 403 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00
			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	1 615 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 299 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>				<b>5 299 979,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	67 100,00	67 100,00	67 100,00	61 265,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	67 100,00	61 265,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 227,00	47 227,00	47 227,00	47 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 479,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 479,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00	39 700,00	39 700,00	15 940,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	39 700,00	15 940,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 191 500,00	5 191 500,00	180 590,00	171 970,00	8 620,00	0,00	5 010 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00	3 403 700,00	28 931,00	28 931,00	0,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 769,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 931,00	28 931,00	28 931,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00	1 615 000,00	137 859,00	137 859,00	0,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 141,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 415,00	44 415,00	44 415,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 444,00	93 444,00	93 444,00	93 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	164 300,00	5 300,00	5 180,00	120,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 299 979,00</b>	<b>5 299 979,00</b>	<b>289 069,00</b>	<b>250 654,00</b>	<b>38 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do  
 Uchwały Nr ...../...../2019  
 Rady Gminy Rojewo  
 z dnia ..... 2019 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
 z organami administracji rządowej na 2020 rok**

**Dochody**

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

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>
	71035		Cmentarze	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
			<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr ...../...../2019  
 Rady Gminy Rojewo  
 z dnia ..... 2019 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
 w 2020 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13.400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.400,00
			<b>Razem</b>	<b>16.800,00</b>

**Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41.231,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.231,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.231,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41.231,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34.598,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.598,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.358,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>34.598,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.633,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>6.633,00</b>

W roku 2020 po sporządzeniu bilansu za 2019 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone ewentualnie niewykorzystane środki z 2019 roku.

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>252.976,70</b>	<b>593,70</b>	<b>252.383,00</b>	-
1.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	353,70	353,70	-	-
2.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
	3.Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM: I – II</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>307.976,70</b>	<b>55.593,70</b>	<b>252.383,00</b>	-

Załącznik nr 10 do  
Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... 2019 r.

## Zadania inwestycyjne na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo	830.172,00	810.000,00	237.147,25	572.852,75 WFOSiGW	-	-	UG
2.	010	01041	6059	Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo	1.137.825,00	400.070,00	-	400.070,00	-	-	UG PROW
3.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	104.461,78	36.370,00	36.370,00	-	-	-	UG PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>2.072.458,78</b>	<b>1.246.440,00</b>	<b>273.517,25</b>	<b>972.922,75</b>	-	-	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150200C Topola-Liszkowo	2.074.956,31	2.026.371,31	-	2.026.371,31	-	-	UG
8.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
<b>Razem dział 600</b>					<b>2.094.956,31</b>	<b>2.046.371,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.026.371,31</b>	-	-	
13.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy	206.558,50	112.443,68	16.866,55	-	95.577,13	-	UG RPO W.K-P.



921	92109	6050	Wytyczenie placu zabawa w Starej Wsi – geodeta i ogrodzenie (fundusz sołecki)	3.743,79	3.743,79	3.743,79	-	-	-	UG, F. sołecki
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewiczach (fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie (fundusz sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
<b>Razem dział 921</b>				<b>57.843,79</b>	<b>57.843,79</b>	<b>57.843,79</b>	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>5.539.026,45</b>	<b>3.644.662,85</b>	<b>399.791,66</b>	<b>3.149.294,06</b>	<b>95.577,13</b>	-	-



### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.

Podstawą wyodrębnienia w budżecie Gminy Rojewo na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) w budżecie Gminy Rojewo zostały wyodrębnione środki na finansowanie przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców, jako fundusz sołecki na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki muszą być wydatkowane za zadania własne gminy i poza tym muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podział funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał zebrań wiejskich, w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. Sołectwo może wydać zaplanowane środki po uchwaleniu uchwały budżetowej i w ciągu roku budżetowego 2020.

#### Zestawienie planowanych wydatków Funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	60016	4210	7.438,35	7.438,35	-
2.	60016	4300	5.000,00	5.000,00	-
3.	60016	6060	20.000,00	-	20.000,00
4.	<b>60016</b>	-	<b>32.438,35</b>	<b>12.438,35</b>	<b>20.000,00</b>
5.	70005	4210	1.700,00	1.700,00	-
6.	70005	4270	14.008,97	14.008,97	-
7.	70005	4300	14.900,00	14.900,00	-
8.	<b>70005</b>		<b>30.608,97</b>	<b>30.608,97</b>	-
9.	75075	4210	4.000,00	4.000,00	-
10.	<b>75075</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
11.	75412	4210	3.500,00	3.500,00	-
12.	<b>75412</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-
13.	80101	4210	6.000,00	6.000,00	-
14.	<b>80101</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-

15.	85195	4210	3.500,00	3.500,00	-
16.	<b>85195</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-
17.	90015	4300	4.500,00	4.500,00	-
18.	90015	6050	31.564,07	-	31.564,07
19.	<b>90015</b>		<b>36.064,07</b>	<b>4.500,00</b>	<b>31.564,07</b>
20.	92109	4210	59.732,48	59.732,48	-
21.	92109	4220	20.934,09	20.934,09	-
22.	92109	4270	17.800,00	17.800,00	-
23.	92109	4300	70.517,13	70.517,13	-
24.	92109	6050	57.843,79	-	57.843,79
25.	<b>92109</b>		226.827,49	168.983,70	57.843,79
26.	92605	4210	16.245,42	16.245,42	-
27.	92605	4300	1.500,00	1.500,00	-
28.	<b>92605</b>		<b>17.745,42</b>	<b>17.745,42</b>	-
<b>Razem:</b>			<b>360.684,30</b>	<b>251.276,44</b>	<b>109.407,86</b>

**Zestawienie wg sołectw na terenie Gminy:**

w złotych

L.p.	SOŁECTWO	Kwoty ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dąbie – Leśnianki	15.168,97	15.168,97	-
2.	Dobiesławice	13.838,35	12.338,35	1.500,00
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	21.245,42	21.245,42	-
4.	Jaszczołtowo - Jezuicka Struga	29.672,63	29.672,63	-
5.	Jurancice – Glinki	12.818,22	12.818,22	-
6.	Liszkowice – Stara Wieś	22.043,79	6.700,00	15.343,79
7.	Liszkowo	31.979,02	31.979,02	-
8.	Mierogoniewice	16.366,52	10.366,52	6.000,00
9.	Osiek Wielki – Dąbrowa Mała	16.100,39	16.100,39	-
10.	Płonkowo	17.697,13	2.697,13	15.000,00
11.	Płonkówko	17.564,07	17.564,07	-
12.	Rojewice – Zawiszyn	24.128,41	24.128,41	-
13.	Rojewo	35.571,67	35.571,67	-
14.	Ściborze	31.934,66	31.934,66	-
15.	Topola	19.914,81	19.914,81	-

16.	Wybranowo	21.733,31	11.733,31	10.000,00
17.	Żelechlin	12.906,93	12.906,93	-
<b>Razem:</b>		<b>360.684,30</b>	<b>251.276,44</b>	<b>109.407,86</b>

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa								
lp.	Sołectwo	dział	rozdział	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2020 (zł)	w tym bieżące (zł)	w tym majątkowe (zł)
1.	Dąbie	700	70005	4270	Wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej w Płonkowie - remont	14 008,97	14 008,97	0,00
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00	
		<b>RAZEM</b>					15 168,97	15 168,97
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj budowlany)	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż bocianiego gniazda	4 000,00	4 000,00	
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0
		921	92109	4210	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup elementów ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	0
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Wyrównanie terenu na placu zabaw	300,00	300,00	0,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Naprawa równoważni – zakup i montaż brakujących elementów	500,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 200,00	1 200,00	
		600	60016	4210	Zakup kosza na śmieci, zewnętrznego do zamontowania przy drodze gminnej (w pobliżu świetlicy)	338,35	338,35	
		<b>RAZEM</b>					13 838,35	12 338,35
3.	Glinno Wielkie	921	92109	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej oraz na terenie działki gminnej przy świetlicy w Glinnie Wielkim	1 900,00	1 900,00	
		921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej „Świetlica Wiejska w Glinnie Wielkim”	100,00	100,00	
		921	92109	4300	Zakup i montaż drewnianej altany	10 000,00	10 000,00	
		921	92109	4210	Zakup sprzęt nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	800,00	800,00	
		921	92109	4210	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	200,00	200,00	

		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania posadzki betonowej w blaszanym garażu w Glinnie Wielkim	500,00	500,00	
		926	92605	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska	6 745,42	6 745,42	
		<b>RAZEM</b>				21 245,42	21 245,42	0,00
<b>4.</b>	<b>Jaszczółtowo</b>	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych	20 000,00		20 000,00
		921	92109	4210	Zakup kosiarki	1 100,00	1 100,00	
		921	92109	4300	Zakup i montaż ścian w altanie	1 500,00	1 500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	1 400,00	1 400,00	
		600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	372,63	372,63	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	200,00	200,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00	100,00	
		<b>RAZEM</b>				29 672,63	9 672,63	20 000,00
<b>5.</b>	<b>Jurancice</b>	900	90015	4300	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Jurancice	4 500,00	4 500,00	
		921	92109	4220	Dwa Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	3 818,22	3 818,22	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	4 500,00	4 500,00	
		<b>RAZEM</b>				12 818,22	12 818,22	0,00
<b>6.</b>	<b>Liszkwice</b>	921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	3 100,00		3 100,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup drzwi do świetlicy	1 200,00		1 200,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup materiałów do ocieplenia magazynku świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup wyposażenia świetlicy	6 300,00		6 300,00
		921	92109	4220	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	1 800,00	1 800,00	
		921	92109	4210	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	1 700,00	1 700,00	
		921	92109	4210	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	700,00	700,00	
		921	92109	4300	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - usługi	2 000,00	2 000,00	
		921	92109	4210	zakup tablicy ogłoszeń - Liszkwice	500,00	500,00	
		921	92109	6050	wytyczenie placu zabaw w Starej Wsi - geodeta i ogrodzenie	3 743,79		3 743,79
		<b>RAZEM</b>				22 043,79	6 700,00	15 343,79
<b>7.</b>	<b>Liszkowo</b>	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	15 000,00		15 000,00

		921	92109	4300	Zakup i montaż rolety zewnętrznej do okna w spiżarni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	800,00	800,00		
		921	92109	4300	Zagospodarowanie pomieszczenia na potrzeby szatni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	3 000,00	3 000,00		
		921	92109	4210	Zakup 30 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	3 500,00	3 500,00		
		921	92109	4210	Zakup 10 stolików na świetlicę	2 000,00	2 000,00		
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	3 900,00	3 900,00		
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	300,00	300,00		
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	800,00	800,00		
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługi	1 000,00	1 000,00		
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 679,02	1 679,02		
		<b>RAZEM</b>				31 979,02	16 979,02	15 000,00	
<b>8.</b>	<b>Mierogoniewice</b>	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00		6 000,00	
		921	92109	4270	Wyrównanie i pomalowanie ścian w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie prac remontowych) -remont	8 000,00	8 000,00		
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00		
		921	92109	4220	Festyn sołecki	566,52	566,52		
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - materiały	500,00	500,00		
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	300,00	300,00		
		<b>RAZEM</b>				16 366,52	10 366,52	6 000,00	
<b>9.</b>	<b>Osiek Wielki</b>	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00		
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	600,00	600,00		
		921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej, osprzętu do kosi i paliwa	900,00	900,00		
		754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Rojewicach	500,00	500,00		
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia sołectwa	250,00	250,00		
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	100,00	100,00		
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00		
		921	92109	4220	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - art. Spożywcze	700,00	700,00		
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup materiałów	300,00	300,00		
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup nagród	500,00	500,00		
		921	92109	4300	Zakup i montaż i lampy solarnej na placu zabaw w Osieku Wielkim	4 500,00	4 500,00		
		921	92109	4210	Zakup farb, impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 590,39	1 590,39		
		<b>RAZEM</b>				16 100,39	16 100,39	0,00	
<b>10.</b>	<b>Płonkowo</b>	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie	15 000,00		15 000,00	
		921	92109	4300	Zajęcia warsztatowe, edukacyjne dla dzieci	1 197,13	1 197,13		
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 500,00	1 500,00		

		<b>RAZEM</b>			17 697,13	2 697,13	15 000,00
11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	17 564,07	17 564,07
		<b>RAZEM</b>			17 564,07	0,00	17 564,07
12.	Rojewice	921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - art. Spożywcze	850,00	850,00
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - materiały	500,00	500,00
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - nagrody	500,00	500,00
		921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - art. Spożywcze	700,00	700,00
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - materiały	428,41	428,41
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - nagrody	450,00	450,00
		921	92109	4300	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - usługi	700,00	700,00
		700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rojewicach - zakup i montaż	5 400,00	5 400,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia - garnki, patelnia, gofrownica	600,00	600,00
		700	70005	4210	zakup kosiarki	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	4 000,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	4 000,00	4 000,00
		754	75412	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - węże	1 500,00	1 500,00
		851	85195	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - zestaw szkoleniowy pierwsza pomoc	3 500,00	3 500,00
		<b>RAZEM</b>			24 128,41	24 128,41	0,00
13.	Rojewo	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni przy szkole podstawowej w Rojewie	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - art spożywcze	571,67	571,67
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - usługa muzyczna	700,00	700,00
		921	92109	4210	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - zakup materiałów	300,00	300,00
		921	92109	4220	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - art spożywcze	500,00	500,00
		921	92109	4210	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - zakup materiałów	300,00	300,00
		921	92109	4300	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - usługa muzyczna	700,00	700,00
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury mieszkańców	7 000,00	7 000,00
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie - zakup materiałów bud.	3 000,00	3 000,00
		754	75412	4210	Pomalowanie ścian w garażu straży pożarnej w Rojewie - zakup materiałów bud.	1 500,00	1 500,00
		926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa i gminy.	3 500,00	3 500,00

		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego 4 pełne ściany z nadrukiem promującym Gminę Rojewo	4 000,00	4 000,00	
		926	92605	4210	Przebudowa wejścia na boisko sportowe w Rojewie - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
		600	60016	4210	Przebudowa chodnika przy kościele (droga gminna) - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	
		926	92605	4300	sfinansowanie 3 dojazdów reprezentacji sołectwa w piłce nożnej na rozgrywki powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	
		921	92109	4210	Zakup gabloty na nagrody, puchary, mieszkańców sołectwa w Rojewie	1 500,00	1 500,00	
		<b>RAZEM</b>				35 571,67	35 571,67	0,00
14.	Ściborze	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu	9 000,00	0,00	9 000,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż systemu monitoringu	5 000,00	5 000,00	
		921	92109	4210	Zakup materiału niezbędnego do wykonania drewnianej altany oraz utwardzenia terenu pod i wokół altany	10 000,00	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	2 500,00	2 500,00	
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 3 szt. - art spożywcze	1 500,00	1 500,00	
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup usługi	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup nagród	500,00	500,00	
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 434,66	2 434,66	
		<b>RAZEM</b>				31 934,66	22.934,66	9 000,00
15.	Topola	600	60015	4300	Zakup i montaż 4 szt. progów zwalniających na drogach gminnych	5 000,00	5 000,00	
		700	70005	4300	zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Topoli	6 000,00	6 000,00	
		700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	3 500,00	3 500,00	
		921	92109	4210	Zakup 12 szt. paneli sufitowych led do świetlicy wiejskiej w Topoli	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Zakup 10 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art spożywcze	914,81	914,81	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00	700,00	
		<b>RAZEM</b>				19 914,81	19 914,81	0,00
16.	Wybranowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej na drodze gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00 zł
		921	92109	4300	Położenie płytek między szafkami wiszącymi kuchennymi, a blatem w kuchni świetlicy	1 200,00	1 200,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 950,00	1 950,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Warsztaty manualne	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	483,31	483,31	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - materiały	100,00	100,00	

		921	92109	4300	Festyn sołecki - animator	800,00	800,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - nagrody	200,00	200,00	
		921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie.	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4300	Odchwaszczenie, wyrównanie terenu wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na terenie gminy przy placu zabaw w Wybranowie. (adaptacja i ogrodzenie)	5 500,00	5 500,00	
		<b>RAZEM</b>				21 733,31	11 733,31	10 000,00
17.	Żelechlin	921	92109	4210	Zakup 2 termosów konferencyjnych 5l	250,00	250,00	
		700	70005	4210	Zakup tablicy sołeckiej wolnostojącej	700,00	700,00	
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	600,00	600,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	1 400,00	1 400,00	
		921	92109	4220	2 festyny sołeckie - art spożywcze	1 056,93	1 056,93	
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup nagród	600,00	600,00	
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie- zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury	4 000,00	4 000,00	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	
				<b>RAZEM</b>				12 906,93
<b>RAZEM</b>						360 684,30	251 276,44	109 407,86



**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.****Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.187.350,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.850,00
		0580		-
		0640		3.500,00
		0910		3.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.187.350,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.187.350,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	8.680,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.106.529,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2019r</i>	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.85,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.273,00
		4700	Szkolenia pracowników (...)	2.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.187.350,00</b>

\*Środki ewentualnie niewykorzystane w 2019 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2020 r.

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 rok

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu – celem zaopiniowania – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (podstawa prawna art. 238 ufp).

Ponadto, zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych, wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone odrębną uchwałą.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 rok zawiera Projekt uchwały na 2020 r. i objaśnienia w załącznikach od nr 1 do nr 14.2 zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

L.p.	Nr zał.	Nazwa załącznika
1.		Projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 r.
2.	1	Dochody budżetowe na 2020 r. – BeSTi@
3.	2	Wydatki budżetowe na 2020 r. – BeSTi@
4.	3	Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.
5.	4	Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności
6.	5	Plan finansowy zadań zleconych na 2020 r. Dochody – Wydatki BeSTi@
7.	6	Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.
8.	7	Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 r.
9.	8	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. i Wydatki na realizację zadań określonych w GPRPA w 2020 r.
10.	9	Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.
11.	10	Zadania inwestycyjne na 2020 r.
12.	11	Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
13.	12	Odpady: Wpływy i Wydatki
14.	13	Dochody budżetowe na 2020 r. - część opisowa
15.	13.1	Dochody budżetowe na 2020 r. – część tabelaryczna
16.	13.2	Kalkulacja dochodów budżetowych na 2020 r.
17.	14	Wydatki budżetowe na 2020 r. - część opisowa
18.	14.1	Wydatki budżetowe na 2020 r. – część tabelaryczna
19.	14.2	Kalkulacja wydatków budżetowych na 2020 r.