



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7698

UCHWAŁA Nr XIV/ 89/2019 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.573.109,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.770.371,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.802.738,00 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 5.322.484,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.173.051,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.769.394,39 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 13.950.970,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.130.256,22 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.380.817,33 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.149.625,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 97.242 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 60.483,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.403.657,29 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.232.035,19 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.599.942,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 755.327,30 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie 844.614,70 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.145.274,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 545.332,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 9.274.774,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 9.274.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 650.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.730.817,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 114.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 153.447,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 47.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 106.447,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.599.942,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 545.332,44 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.322.484,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.599.942,00 zł.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 545.332,44 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.322.484,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 958 072,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 958 072,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 763,00 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 956 309,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 392,18 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 392,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 392,18 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 970 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 970 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 967 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 238 014,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 238 014,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | | 6299 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 232 254,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 902,93 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 902,93 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 870,00 |
| | | 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 | 309 728,61 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 082 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 804,32 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 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 | 73 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 374,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 374,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 936 517,75 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 |
| | | 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 | 1 224 733,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 026 622,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 056,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 150 111,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 170,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 521,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 174,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 079,00 |
| | 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 | 2 276 606,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 904 764,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 087 316,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 926,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 700,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 429 616,75 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 111 616,75 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 172 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 992 462,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 949 462,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 43 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 829 816,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 657 778,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 657 778,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 034 875,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 034 875,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 137 163,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137 163,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 403 577,39 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 413 777,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 |
| | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 409 677,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 866,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 866,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 178 957,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 957,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 137,39 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 122,39 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 015,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 444 034,00 |
| | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 444 034,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 302 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 238 000,00 |
| | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 64 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 806,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 528 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 154 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 52 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 123 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 75 260,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 67 734,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 526,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 225 838,35 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 293 535,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 125,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 910,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 285 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 676 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 626 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 800,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3,35 |
| | 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 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 243 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 000,00 |
| 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 | 13 100,00 |
| | 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 | 13 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 730 480,08 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 044 464,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 512 464,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 581 068,54 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 573 968,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76 947,54 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 76 947,54 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 225,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 225,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 225,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 111 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 111 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| Razem: | | | | 43 573 109,68 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 437 164,15 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 9 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 400 434,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 563 841,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 593,15 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 230,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 230,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 286,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 286,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 286,00 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 500,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 966 999,70 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 959 099,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 209 551,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 950,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 356,05 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 096,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 7 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 166 989,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 068 511,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 565 511,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 98 478,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 550,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 695,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,26 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 387 135,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 635,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 493,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 102,20 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 66 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 500,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 888 338,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 511,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 261,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 854 034,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 762,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 791,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 865,09 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 346,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 537 026,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 076,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 90 667,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 556,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 661,14 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 374,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 374,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 067,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 216 067,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 656,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 644,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 767,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 483,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 483,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 483,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 153 447,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 153 447,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 153 447,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 292 889,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 892 443,29 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 318 079,37 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 235 831,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 727 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 415 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 175,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 677,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 180,92 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 839,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 97 060,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 680 109,84 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 397,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 910,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 668,84 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 444 034,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 112 085,28 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 085,28 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 440 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 927,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 246,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 418,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 263,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 734 793,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 230 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 693,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 242 153,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 112,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 464,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 556,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 521,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 799 704,68 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 951 029,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 000,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 675,44 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 999,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 66 834,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 834,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 159 900,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 900,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 292,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 941 779,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 171 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 300,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 187 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 52 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 823 569,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 090,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 343,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 660,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 635,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 030,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 545,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 944,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 760,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 905,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 060,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 620,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 077,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 180,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 307 066,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 025,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 696,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 059,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 967,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 328,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 206,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 120 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 200,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 80 744,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 643,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 070,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 692,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 616,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 774,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 086,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 535,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 616,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 474,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 484,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 339,78 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 290 307,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45 950,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 950,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 20 082,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 582,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 297 305,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 293 410,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 210 074,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 112,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 018,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 262,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 702,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 910,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 638 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 497 511,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 827,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 979,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 781,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 858,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 309 810,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 443,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 109,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 701,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 872,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 245,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 193,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 515,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 42 685,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 685,00 |
| 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 | 13 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 151 909,50 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 640 599,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 795,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 827,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 597,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,26 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 894,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 464,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 245,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 573 968,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 899,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 438 197,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 223 081,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 348,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 457 519,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 168 284,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 816,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 419,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 69 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 523,83 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 666 523,83 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 209,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 286,65 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 454,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 173,45 |
| | 92116 | Biblioteki | 250 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 655 021,15 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 431 995,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 471,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 166 123,30 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 600,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 81 425,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 240,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 642,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 043,18 |
| Razem: | | | 45 173 051,68 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xiv/ 89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 145 274,44 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | - |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 145 274,44 |
| Rozchody ogółem: | | | 545 332,44 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 545 332,44 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xiv/ 89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy inwestycji na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Zadania inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia. Planowane zakończenie | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakłady wykonane do 31.12.2019r. | Nakłady planowane na 2020 r. | Źródła finansowania planowanych nakładów | | | | | Uwagi |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Środki własne | Dotacja z budżetu państwa | WFOŚ (dotacja, pożyczka) | KREDYT | Inne (wymienić jałże) | |
| 010 | | | | 2 442 856,85 | 42 422,70 | 2 400 434,15 | 803 153,40 | 0,00 | 0,00 | 33 439,75 | 1 563 841,00 | |
| | 01010 | | | 2 442 856,85 | 42 422,70 | 2 400 434,15 | 803 153,40 | 0,00 | 0,00 | 33 439,75 | 1 563 841,00 | |
| | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Złotniki | 2015 2020 | 2 372 856,85 | 42 422,70 | 2 330 434,15 | 733 153,40 | 0,00 | 0,00 | 33 439,75 | 1 563 841,00 | RPO |
| | | Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z kosztorysem na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Butziszew | 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup 3 sztuk nowych agregatów głębinowych dla ujęć wodociagowych w Skórkach, Mięcierzynie i Gościszynie | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | | 2 565 511,13 | 0,00 | 2 565 511,13 | 100 000,00 | 0,00 | 422 082,18 | 811 174,95 | 1 232 254,00 | |
| | 60016 | | | 2 565 511,13 | 0,00 | 2 565 511,13 | 100 000,00 | 0,00 | 422 082,18 | 811 174,95 | 1 232 254,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowska Szlacheckie - Szelejewo, Gmina Rogowo | 2019 2020 | 619 273,19 | 0,00 | 619 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 137,19 | 309 136,00 | FDS |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowska Książę - Złotniki działka nr 85 i 84 obręb Grochowska Książę oraz droga wewnętrznej działka nr 11/3,033/2,34/2 obręb Grochowska Książę | 2019 2020 | 844 163,18 | 0,00 | 844 163,18 | 0,00 | 0,00 | 422 082,18 | 0,00 | 422 081,00 | FDS |
| | | Przebudowa drogi gminnej NR 130532c relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I (działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap 2 (działka nr 70 Obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięcierzyn) | 2020 | 1 002 074,76 | 0,00 | 1 002 074,76 | 0,00 | 0,00 | 501 037,76 | 501 037,00 | FDS | |
| | | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg gminnych poprzez pokrycie masą bitumiczną: 1) Lubecz-Gostonka nr 130564C, 2) Rogowo- Gostonka nr 130524C, 3) Hubki I Mięcierzyn nr 130533C i 130534C, 4) Niedźwiady (dz. nr 144 i nr 147), 5) Izdebnó-wieś (dz. nr 55, nr 64, część nr 100/3) 6) Skórki nr 130539C 7) Gałęzewo - Gostonka nr 130513C | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | 87 102,20 | 0,00 | 87 102,20 | 87 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | | 87 102,20 | 0,00 | 87 102,20 | 87 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Modernizacja budynków przy ul.Kolejowej 19 pod potrzeby ratownictwa medycznego | 2019 2020 | 87 102,20 | 0,00 | 87 102,20 | 87 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | | 2 539 498,38 | 84 237,00 | 2 232 560,76 | 314 849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 711,00 | |
| | 80101 | | | 655 357,92 | 43 500,00 | 611 857,92 | 202 180,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 677,00 | |
| | | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gościszynie | 2019 2020 | 655 357,92 | 43 500,00 | 611 857,92 | 202 180,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 677,00 | RPO |
| | 80104 | | | 1 804 140,46 | 40 737,00 | 1 540 702,84 | 96 668,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 034,00 | |
| | | Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie | 2019 2021 | 1 804 140,46 | 40 737,00 | 1 540 702,84 | 96 668,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 034,00 | RPO |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|------------|------------|--------------|-------------|
| 80148 | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | |
| | Program rządowy "Pomoc w szkole i w domu - moduł III" | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | |
| 900 | | | 10 822 146,23 | 17 000,00 | 845 709,12 | 0,00 | 0,00 | 333 245,12 | 0,00 | 512 464,00 | |
| 90001 | | | 10 822 146,23 | 17 000,00 | 845 709,12 | 0,00 | 0,00 | 333 245,12 | 0,00 | 512 464,00 | |
| | Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie | 2017 2025 | 9 123 728,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu ulicy: Leśnej i Ogrodowej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami obejmujące ulice: Kolejową, Jeziorną i Ogrodową i budowa odwodnienia ulic: Jeziornej, Leśnej i Kolejowej | 2020 2021 | 1 698 418,23 | 7 000,00 | 845 709,12 | 0,00 | 0,00 | 333 245,12 | 0,00 | 512 464,00 | RPO |
| 921 | | | 24 173,45 | 0,00 | 24 173,45 | 24 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | 24 173,45 | 0,00 | 24 173,45 | 24 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Cegielni - zakup wraz z montażem (Fundusz Sołecki Cegielnia) | 2020 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy (Fundusz Sołecki Rzym) | 2020 | 13 173,45 | 0,00 | 13 173,45 | 13 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | 8 496 632,59 | 85 965,00 | 2 208 166,48 | 1 108 166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 92601 | | | 8 454 589,41 | 85 965,00 | 2 166 123,30 | 1 066 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie | 2016 2021 | 4 024 149,28 | 55 965,00 | 2 141 123,30 | 1 041 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Min. Sportu |
| | Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja obiektu tenisowo-rekreacyjnego z boiskiem do gry w hokeja na trawie wodnej oraz budowa budynku zaplecza socjalnego w Rogowie na projekt pn. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni do gry w hokeja na trawie w m. Rogowo" | 2019 2022 | 4 430 440,13 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | 42 043,18 | 0,00 | 42 043,18 | 42 043,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup letniej siłowni plenerowej wraz z materiałem (Fundusz Sołecki Rogowo) | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Grochowiska Ks.) | 2020 | 17 611,38 | 0,00 | 17 611,38 | 17 611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Rogowie przy rynku (Fundusz Sołecki Rogowo) | 2020 | 14 431,80 | 0,00 | 14 431,80 | 14 431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem inwestycje 2020 | | 27 017 920,83 | 229 624,70 | 10 403 657,29 | 2 477 445,29 | 0,00 | 755 327,30 | 844 614,70 | 6 326 270,00 | |

DOCHODY BUDŻETOWE- ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 600,00 |
| | | 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 | 73 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 374,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 374,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 500,00 |
| | | 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 | 27 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 167 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 285 500,00 |
| | | 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 | 6 285 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 626 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 626 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 243 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 000,00 |
| | 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 | 13 100,00 |
| | | 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 | 13 100,00 |
| Razem: | | | | 9 274 774,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 374,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 900,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 167 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 285 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 210 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 112,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 018,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 262,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 702,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 626 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 497 511,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 827,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 941,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 979,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 781,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 858,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 243 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 13 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 |
| Razem: | | | 9 274 774,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej,
udzielanych z budżetu Gminy Rogowo w 2020 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Rogowie | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 318 079,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 97 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 112 085,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 35 112,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 951 029,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 851 | 85149 | 2780 | Program polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 851 | 85195 | 2360 | Promocja zdrowia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 854 | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięciierzynie | 0,00 | 16 950,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 500,00 | 1 530 317,33 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 200 500,00 | 2 180 317,33 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2020r. |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 200,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 100,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 800,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 37 800,00 |
| | | | OGÓŁEM | 39 100,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 115 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 292,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2019r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 573 968,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 573 968,54 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 573 968,54 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 573 968,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 573 968,54 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 899,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 438 197,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

Załącznik nr 11 do
uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2019r.

WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan |
|----------------------|----------|------|--|------------------|
| BUDZISŁAW | | | | 15 788,77 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup koła podporowego do zamiatarki ulicznej | 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie dróg | 2 788,77 |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont zaplecza w świetlicy wiejskiej w Budziszlawiu | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich | 3 500,00 |
| CEGIELNIA | | | | 24 893,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wiata drewniana- montaż z materiałem | 6 093,95 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej pod altaną | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej- zakup wraz z montażem | 11 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Utrzymanie boiska | 800,00 |
| COTON-BOŻACIN | | | | 22 278,63 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturowo- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich we wsi Cotoń | 1 278,63 |
| CZEWUJEWO | | | | 21 988,04 |
| 600 | 60016 | 4300 | Dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych we wsi Czewujewo | 13 988,04 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Pielęgnacja i uzupełnienie plenerowej siłowni rekreacyjnej | 3 000,00 |
| GAŁĘZEWO | | | | 22 423,92 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych z turbiną 3 szt | 15 900,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem 1 lampy elektrycznej | 5 300,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich | 1 223,92 |
| GOŚCIESZYN | | | | 25 378,26 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 17 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich we wsi Gościeszyn | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|------------------|
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup kostki brukowej wraz z kompleksowym położeniem oraz przebudowa | 6 378,26 |
| 926 | 92601 | 4210 | Promocja i wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz sportowych na rzecz lokalnego środowiska poprzez organizację imprezy integracyjno-sportowej - zakup | 200,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Promocja i wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz sportowych na rzecz lokalnego środowiska poprzez organizację imprezy integracyjno-sportowej - usługa | 800,00 |
| GROCHOWISKA KS. | | | | 22 811,38 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy | 1 200,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich - zakupy | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 2 000,00 |
| 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej | 17 611,38 |
| GROCHOWISKA SZL. | | | | 20 583,52 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej | 2 500,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy w m. Grochowiska Szl. | 5 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Grochowiskach Szl. oraz zakup ławek | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich we wsi Grochowiska Szlacheckie | 2 583,52 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup i montaż sceny drewnianej | 6 500,00 |
| IZDEBNO | | | | 20 389,79 |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup wraz z transportem piasku na tzw. plażę w Izdebnie | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup doposażenie do świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 4 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup materiałów wraz z usługą wykonania zabudowy altany znajdującej się na placu zabaw | 6 389,79 |
| LUBCZ | | | | 29 446,53 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup dwóch klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup doposażenie do świetlicy wiejskiej | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich | 4 500,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup wraz z montażem urządzeń do siłowni plenerowej | 6 946,53 |
| NIEDŹWIADY | | | | 19 469,58 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup lamp oświetleniowych 4 szt. | 17 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Prowadzenie akcji promującej gminę i sołectwo, ich walory i zasoby lokalne w połączeniu z degustacją lokalnych potraw | 2 469,58 |
| MIĘCIERZYN | | | | 23 828,45 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem lamp ulicznych | 17 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Aranżacja wnętrza świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy | 3 000,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------|------|--|------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 3 828,45 |
| RECZ | | | | 15 740,34 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup lampy solarnej | 5 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 1 000,34 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup impregnatu do drewna na konserwację placu zabaw | 340,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 7 900,00 |
| ROGOWO | | | | 48 431,80 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup trzech lamp solarnych wraz z montażem (2 szt. Na ul. Leśnej, 1 szt. Gostomka) | 21 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Gostomka | 3 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Zakup letniej siłowni plenerowej wraz z materiałem | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Rogowie przy rynku | 14 431,80 |
| RYSZEWO | | | | 19 905,47 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup wraz z montażem lustra drogowego | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem lampy solarnej | 5 405,47 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | 6 000,00 |
| RZYM | | | | 13 173,45 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej | 13 173,45 |
| SKÓRKI | | | | 18 694,67 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych solarnych z turbiną | 13 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy wiejskiej w Skórkach | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup kranika do wody dla świetlicy wiejskiej w Skórkach | 600,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych wraz z degustacją potraw pałuckich | 3 094,67 |
| WIEWIÓRCZYN | | | | 17 144,86 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie podestu pod altankę i zakup altanki wraz z montażem | 13 644,86 |
| ZALESIE | | | | 12 398,54 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa do częściowego utwardzenia drogi gminej | 8 398,54 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup dwóch tablic informacyjnych wraz z ich montażem do gruntu | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup i montaż " Wiatrownicy" do przystanku PKS | 1 500,00 |
| ZŁOTNIKI | | | | 35 742,67 |
| 900 | 90095 | 4300 | Dokończenie remontu chodnika | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy | 3 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych i sportowych, połączone z degustacją potraw regionalnych - zakupy | 1 900,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych i sportowych, połączone z degustacją potraw regionalnych -usługi | 1 200,00 |
| 926 | 92695 | 4270 | Naprawa ogrodzenia placu zabaw na osiedlu | 4 642,67 |
| Ogółem: | | | | 450 512,62 |