

|     |                                                                                                                                             |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|---|--|
| 2.2 | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW POSZKOLNYCH NA OŚRODEK SZKOLNO-WYPOCZYNKOWY W ORŁOWIE |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                             | EFROW                                                                                     | 010.01041 | 697 593   | 547 593   | 150 000   | 358 802   | 208 802   | 0       | 0 | 208 802   | 150 000   | 0         | 0 | 0 | 150 000 | 0 |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                              |                                                                                           |           | 2 400     | 2 400     | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | z tego: 2009 r.                                                                                                                             |                                                                                           |           | 358 802   | 208 802   | 150 000   | 358 802   | 208 802   | 0       | 0 | 208 802   | 150 000   | 0         | 0 | 0 | 150 000 | 0 |  |
|     | 2010 r.                                                                                                                                     |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                     |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2012 r.***                                                                                                                                  |                                                                                           |           | 336 391   | 336 391   |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2013r.***                                                                                                                                   |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Wydatki razem                                                                                                                               |                                                                                           | x         | 3 741 508 | 1 710 235 | 2 031 273 | 2 157 757 | 1 057 757 | 568 945 | 0 | 488 812   | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | Program:PROW                                                                                                                                |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
| 3.1 | Piorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                                                            |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                                                                             | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO - I ETAP                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                             | EFS                                                                                       | 010.01041 | 2 226 637 | 1 126 637 | 1 100 000 | 2 156 157 | 1 056 157 | 568 945 | 0 | 487 212   | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                              |                                                                                           |           | 70 480    | 70 480    | 0         | 0         | 0         |         |   |           |           | 0         |   |   |         |   |  |
|     | z tego do 2009 r.                                                                                                                           |                                                                                           |           | 2 156 157 | 1 056 157 | 1 100 000 | 2 156 157 | 1 056 157 | 568 945 |   | 487 212   | 1 100 000 | 1 100 000 |   |   |         |   |  |
|     | 2010r.                                                                                                                                      |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2011                                                                                                                                        |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2012                                                                                                                                        |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2013r.***                                                                                                                                   |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Program:PROW                                                                                                                                |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
| 3.2 | Piorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                                                            |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                                                                             | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO - I ETAP                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                             | EFS                                                                                       | 010.01041 | 1 514 871 | 583 598   | 931 273   | 1 600     | 1 600     | 0       | 0 | 1 600     | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                              |                                                                                           |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |   | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | z tego do 2009 r.                                                                                                                           |                                                                                           |           | 1 600     | 1 600     | 0         | 1 600     | 1 600     | 0       | 0 | 1 600     | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0 |  |
|     | 2010r.                                                                                                                                      |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2011                                                                                                                                        |                                                                                           |           | 1 513 271 | 581 998   | 931 273   |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2012                                                                                                                                        |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | 2013r.***                                                                                                                                   |                                                                                           |           |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |         |   |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                              |                                                                                           |           | 5 728 212 | 2 827 884 | 2 900 328 | 3 151 649 | 1 582 594 | 568 945 | 0 | 1 013 649 | 1 569 055 | 1 100 000 | 0 | 0 | 469 055 | 0 |  |

WÓJT GMINY

*mgr Janusz Marcinkowski*

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| DZIAŁ                                               | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                         | KWOTA DOTACJI /w zł/ |               |                  |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
|                                                     |          |      |                                                                                                                                               | PODMIOTOWEJ          | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ          |
| 1                                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                    | 6             | 7                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |      |                                                                                                                                               |                      |               |                  |
| 600                                                 | 60014    | 2710 | Powiat Wąbrzeski- remont drogi powiatowej na odcinku Kotnowo-Płużnica oraz Czaple - Ryńsk                                                     | 0,00                 | 0,00          | 61 000,00        |
| 750                                                 | 75023    | 2310 | Urząd Miasta w Wąbrzeźnie- na utrzymanie koordynatora Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej                                                 | 0,00                 | 0,00          | 1 200,00         |
| 801                                                 | 80104    | 2310 | Urząd Gminy w Lisewie- za uczęszczanie dzieci do przedszkola                                                                                  | 0,00                 | 0,00          | 13 000,00        |
| 853                                                 | 85311    | 2710 | Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego                                                                        | 0,00                 | 0,00          | 5 940,00         |
| 921                                                 | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy                                                                                                        | 32 500,00            | 0,00          | 0,00             |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |      |                                                                                                                                               | <b>32 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>81 140,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                               |                      |               |                  |
| 854                                                 | 85495    | 2540 | Stowarzyszenie -Demokratyczna Unia Kobiet Rada Krajowa w Warszawie - dotacja na punkty wychowania przedszkolnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 72 230,00            | 0,00          | 0,00             |
| 921                                                 | 92120    | 2720 | Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków                                                                   | 0,00                 | 0,00          | 10 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |      |                                                                                                                                               | <b>72 230,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b> |

**WÓJT GMINY**

mgr *Janusz Marcinkowski*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na 2010 r.  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I.  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>  |
| 1.  | 0690-wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 4 000,00         |
|     |                                                                                                                                                             |                  |
|     |                                                                                                                                                             |                  |
| II. | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                              | <b>19 000,00</b> |
| 1.  | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 19 000,00        |
|     | 4210-zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursie "Piękna Zagroda", Akcja Sprzątanie Świata, zakup koszy, kos spalinyowych, zakup paliwa itp.. | 12 000,00        |
|     | 4270-zakup usług remontowych                                                                                                                                | 2 000,00         |
|     | 4300-zakup usług pozostałych- transport, prowizje itp..                                                                                                     | 5 000,00         |
|     |                                                                                                                                                             |                  |
|     |                                                                                                                                                             |                  |

Planowany stan środków na 01.01.2010- BO- 40.000,00

Planowany stan środków na 31.12.2010- BZ- 25.000,00

WÓJT GMINY

  
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Zlecone      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 70 000,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 70 000,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 000,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 823,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 823,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 823,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 913 300,00 |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 892 300,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 892 300,00 |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 21 000,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 000,00    |

Razem 1 984 123,00

WÓJT GMINY

*[Podpis]*  
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Zlecone             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>70 000,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 70 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 51 530,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 125,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 909,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 436,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>823,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 823,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 700,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 106,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 17,00               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 913 300,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 892 300,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 803 745,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 27 953,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 680,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 38 397,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 800,00              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 300,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 800,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 925,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                          | 200,00              |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                  | 1 500,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 21 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 846,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 434,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 17 720,00           |

Razem 1 984 123,00

WÓJT GMINY

*mgr Janusz Marcinkowski*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ**

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Porozumienia |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 2 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                 | 2 000,00     |

WÓJT GMINY

*mgr Janusz Marcinkowski*

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ**

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Porozumienia |
|-------|----------|----------|-------------------------|--------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa    | 2 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze               | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 2 000,00     |
| Razem |          |          |                         | 2 000,00     |

WÓJT GMINY

*mgr Janusz Marcinkowski*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA JEDNOSTKI                                                                                                      | WYSOKOŚĆ<br>DOTACJI |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010           | 01010    | 6300 | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński-<br>na rozbudowę stacji wodociągowej w<br>miejscowości Mgowo                  | 300 000             |
| 600           | 60016    | 6300 | Powiat Wąbrzeski- na przebudowę dróg-<br>drogi gminnej Nr 070105C i drogi<br>powiatowej Nr 1704C na długości 1.717km | 93 388              |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                      | <b>393 388</b>      |

WÓJT GMINY

  
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU**  
**PAŃSTWA**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                                                               | PLAN          |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                      | <b>500</b>    |
|               | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                  | 500           |
|               |          | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego-za udostępnienie danych osobowych | 500           |
| <b>852</b>    |          |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>12 000</b> |
|               | 85212    |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO          | 11 000        |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                            | 11 000        |
|               | 85228    |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                               | 1 000         |
|               |          | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- wpływy za usługi specjalistyczne | 1 000         |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                     | <b>12 500</b> |

WÓJT GMINY

  
mgr Janusz Marcinkowski

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA KONIEC 2010 ROKU I LATA NASTĘPNE

| Gmina Piłzница      Powiat wąbrzeski                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                       |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Prognozowanie kwoty długu na rok 2010 i lata następne |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                       |            |            |            |            |            |            |
| L.p                                                   |  | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota długu na dzień 31.12.09r. * | Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku |            |            |            |            |            |            |
|                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 1                                                     |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4                                                     | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 1.                                                    |  | Wymienione papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.                                                    |  | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 300 000                                               | 240 000    | 180 000    | 120 000    | 60 000     | 0          | 0          |
| 3.                                                    |  | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 884 969                           | 1 183 682                                             | 844 505    | 474 273    | 300 000    | 200 000    | 100 000    | 0          |
| 4.                                                    |  | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.                                                    |  | Wymagalne zobowiązania:<br>a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z:<br>- ustaw,<br>- orzeczeń sadu, -udzielonych poręczeń i gwarancji,<br>- innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) | 0                                 | 0                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.                                                    |  | Ogółem kwota zadłużenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 884 969                           | 1 483 682                                             | 1 084 505  | 654 273    | 420 000    | 260 000    | 100 000    | 0          |
| 7.                                                    |  | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                            | 13 466 149                        | 14 122 589                                            | 13 150 000 | 13 800 000 | 13 900 000 | 14 050 000 | 14 100 000 | 14 180 000 |
| 8                                                     |  | Wskaźnik długu-% (poz. 6/poz. 7)                                                                                                                                                                                                                                          | 6,57%                             | 10,51%                                                | 8,25%      | 4,74%      | 3,02%      | 1,85%      | 0,71%      | 0,00%      |

\*) kwota zaciągniętego długu w roku 2009 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

## Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

| Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne |                                                                        |                                      |         |         |         |         |         |         |       |       |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--|
| L.p.                                                    | Tytuł spłaty                                                           | Planowane spłaty zobowiązań na lata: |         |         |         |         |         |         |       |       |  |
|                                                         |                                                                        | 2010                                 | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017  |       |  |
| 1                                                       | 2                                                                      | 3                                    | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10    |       |  |
| 1.                                                      | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.                | 0                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 2.                                                      | Spłata rat kredytów:                                                   | 0                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
|                                                         | - długoterminowych                                                     | 0                                    | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 0       | 0     | 0     |  |
|                                                         | - krótkoterminowych                                                    | 0                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
|                                                         | - odsetki                                                              | 0                                    | 19 000  | 14 000  | 10 000  | 5 000   | 2 500   | 0       | 0     | 0     |  |
|                                                         | OGÓŁEM                                                                 | 0                                    | 79 000  | 74 000  | 70 000  | 65 000  | 62 500  | 0       | 0     | 0     |  |
| 3.                                                      | Spłata rat pożyczek:                                                   |                                      |         |         |         |         |         |         |       |       |  |
|                                                         | - długoterminowej                                                      | 270 232                              | 339 177 | 370 232 | 174 273 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0     | 0     |  |
|                                                         | - krótkoterminowej                                                     |                                      |         |         |         |         |         |         |       |       |  |
|                                                         | - odsetki                                                              | 40 000                               | 50 000  | 32 000  | 18 000  | 11 000  | 6 000   | 3 000   | 0     | 0     |  |
|                                                         | OGÓŁEM                                                                 | 310 232                              | 389 177 | 402 232 | 192 273 | 111 000 | 106 000 | 103 000 | 0     | 0     |  |
| 4.                                                      | Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń                  |                                      |         |         |         |         |         |         |       |       |  |
| 5.                                                      | RAZEM/poz.1,2,3,4/                                                     | 310 232                              | 468 177 | 476 232 | 262 273 | 176 000 | 168 500 | 103 000 | 0     | 0     |  |
| 6.                                                      | % poz.5 do planowanych dochodów ( poz.7 str.1                          | 2,20%                                | 3,32%   | 3,62%   | 1,90%   | 1,27%   | 1,20%   | 0,73%   | 0,00% | 0,00% |  |
| 7.                                                      | Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW | 1 100 000                            |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 8.                                                      | RAZEM/poz.5,7/                                                         | 1 410 232                            | 468 177 | 476 232 | 262 273 | 176 000 | 168 500 | 103 000 | 0     | 0     |  |
| 9.                                                      | %poz.8 do planowych dochodów(poz.7, str.1)                             | 9,99%                                | 3,56%   | 3,45%   | 1,89%   | 1,25%   | 1,20%   | 0,73%   | 0,00% | 0,00% |  |

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

## **ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010**

Projekt budżet gminy Płużnica na rok 2010 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Budowy /przebudowy/ dróg, chodników.
2. Zaopatrzenia w wodę.
3. Rozwoju zaplecza socjalnego i kulturalnego.
4. Działania prorozwojowe- aktywizacja społeczności lokalnej.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3 – 4820/19/2009 z 08 października 2009 r., Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr WFB.I-3010/58-18/09/152 z dnia 22.10.2009 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR – 3101 –19/09 z dnia 23.10.2009 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 85,25 zł. na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 3,5% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 roku. Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę o 5% oraz za odbiór ścieków o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 r. (w założeniach do projektu budżetu



przyjęto wzrost o 10% lecz po posiedzeniach komisji rady ostatecznie ustalono 5% wzrost cen).

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 3,0 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków, a w niektórych podziałkach znacznie wyższy,
- wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej uwzględniający 7% wzrost płac od 1 września 2010 r. /pracownicy pedagogiczni/,
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5%,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2009 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy planuje się w wysokości 15,19% podstawy wymiaru w UG, 15,93% podstawy wymiaru w OPS a w placówkach oświatowych- w gimnazjum i w szkole podstawowej - 15,19% oraz liceum ogólnokształcącym – 15,10%
- wydatki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.515,43 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2009r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.100,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 930 zł na osobę.



# BUDŻET GMINY PŁUŻNICA

## NA ROK 2010

Budżet gminy na 2010 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **14.122.589 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **15.346.633 zł**.

|                                                                                                                                      |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Deficyt budżetowy ustalono w wysokości                                                                                               | - | <b>1.224.044 zł</b> |
| Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:                                                                                          |   |                     |
| 1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie                                                                                                   | - | 568.945 zł          |
| 2/ zaciągniętego kredytu w kwocie                                                                                                    | - | 300.000 zł          |
| 3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - | 355.099 zł          |

### D O C H O D Y

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący :

|                        |                        |               |
|------------------------|------------------------|---------------|
| - subwencje ogółem     | - 5.517.617            | tj.39,07%     |
| w tym :                |                        |               |
| - oświatowa            | - 4.161.726            |               |
| - wyrównawcza          | - 1.231.515            |               |
| - równoważąca          | - 124.376              |               |
| <br>- dotacje ogółem   | <br>- 2.237.823        | <br>tj.15,85% |
| - dochody własne gminy | - 6.367.149            | tj.45,08%     |
| <br><b>OGÓŁEM</b>      | <br><b>-14.122.589</b> |               |

=====



Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 152.449,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2009.

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2008 r. i na dzień 10 października 2008 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. ( rok szkolny 2008/2009 ).

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

|                         | Rok szkolny 2008/2009 | Rok szkolny 2009/2010 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Szkoła Podstawowa       | 349                   | 331                   |
| Gimnazjum               | 237                   | 227                   |
| Liceum Ogólnokształcące | 29                    | 28                    |
|                         | <hr/> 615             | <hr/> 586             |

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2010 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2009 r. i stosownie do tych danych ulegnie znacznemu zmniejszeniu w związku z ubytkiem 29 uczniów.

Obniżeniu uległa wstępna kwota subwencji wyrównawczej o kwotę 577.635 zł i wynosi 1.231.515 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2008 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 559.531 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca wynosi 671.984 zł. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 124.376 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z



zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju. Spadek subwencji w stosunku do 2009 r. wynosi 52.302 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 723,77 zł do 964,06 zł W skali kraju dochód ten także wzrósł z kwoty 1.119,20 zł do 1.210,61 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku wynosi 36,94% i jest o 0,22 punktu procentowego wyższy niż w 2009 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wobec powyższego faktyczne dochody mogą być niższe lub wyższe od wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów. Wzrost planu w stosunku do roku 2009 wynosi 156.669 zł.- lecz do planu przyjęto kwotę niższą o 50.421,- w związku z niewykonaniem planu za okres 10 miesięcy 2009 r. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2009 roku, przypadające do spłaty w kolejnych latach spłaty rat pożyczek oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki procentowe.



## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2.534.828,- w tym:**

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* - 2.206.500,-
  - wpływy z usług – za odbiór ścieków - 176.000,-,
  - wpływy za dostarczoną wodę - 630.000,-,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej na planowaną realizację inwestycji w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Mgowo- I etap – od Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim – 300.000,-,
  - planowane środki do pozyskania z budżetu Unii na zadanie w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Mgowo- I etap – 1.100.000,-
  - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-.
  
- *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 plan 328.328,-*  
Refundacja poniesionych wydatków w 2009 r. na zadanie z zakresu Odnowy Wsi – „Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica i Wiewiórki”.

### **DZIAŁ LEŚNICTWO plan 2.000,- w tym:**

- *GOSPODARKA LEŚNA 2.000,-* wpływy z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

### **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 243.641,- w tym :**

- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* - 243.641,-
  - refundacja poniesionych wydatków w 2009 r. z tytułu realizacji zadania w ramach programu RPO – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieladz- odcinek długości 0,638km – 150.253,-,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na zadanie- Przebudowa dróg- drogi gminnej Nr 0170105C i drogi powiatowej Nr 1704C na długości 1,1717km – 93.388,-.



|              |                                |             |                  |               |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>plan</b> | <b>139.500,-</b> | <b>w tym:</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* 139.500,- obejmująca;
- wpływy za użytkowanie wieczyste - 7.000,-,
  - wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego - 42.000,-,
  - dochody ze sprzedaży mienia oraz spłaty rat - 90.000 - planuje się sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Płużnica oraz gruntów po byłej drodze w miejscowości Wiewiórki,
  - odsetki od nieterminowych płatności - 500,-.

|              |                             |             |                |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>plan</b> | <b>2.000,-</b> |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|

- *CMENTARZE* cała kwota obejmuje dotację na utrzymanie cmentarzy - 2.000,-.

|              |                               |             |                  |               |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZA</b> | <b>plan</b> | <b>122.000,-</b> | <b>w tym:</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|---------------|

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* - 70.000,- dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej,
- *URZĘDY GMIN* - 52.000,- w tym:
- wpływy za świadczone usługi: za transport niepełnosprawnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne - 2.000,-,
  - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat - 50.000,-.

|              |                                                                                                   |             |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>plan</b> | <b>823,-</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* - 823 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 r.



**DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan 1.200,-**

➤ *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 1.200,-. – wpływy z różnych opłat – zwrot za energię elektryczną.*

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 3.390.980,- w tym:**

➤ *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 886.838,- w tym:*

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | - 850.000,- , |
| - podatek rolny                     | - 33.600,-,   |
| - podatek leśny                     | - 2.200,-,    |
| - podatek od środków transportowych | - 1.038,-.    |

➤ *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 1.193.200,- w tym:*

- |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości                                              | - 280.000,-, |
| - podatek rolny                                                         | - 850.000,-, |
| - podatek leśny                                                         | - 1.200,-,   |
| - podatek od środków transportowych                                     | - 35.000,-,  |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe | - 25.000,-,  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                       | - 2.000,-.   |

➤ *WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 80.500,- obejmujący:*

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,-,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,-,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 500,- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wprowadzane zmiany.

➤ *UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.230.442,- w tym:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.229.242,- wprowadzono w kwocie niższej o 50.421,- niż określono w piśmie Ministra Finansów mając na uwadze nie wykonanie planu za okres 10 miesięcy 2009 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.200,-.

**DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.517.617,- w tym:**

- *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.161.726,-.*
- *CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.231.515,-.*
- *CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 124.376,-.*

**DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA plan 2.168.000,- w tym:**

- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.892.300,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS.*
- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - dotacja 20.200,-.*

- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - dotacja 66.100,- na wypłatę zasiłków okresowych
- ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 91.300,-
- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 74.100,-.
- USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 24.000,- w tym:
  - wpływy z usług opiekuńczych - 3.000,-,
  - dotacja na usługi specjalistyczne – 21.000,-.



## W Y D A T K I

Główne kierunki wydatków i % udział w wydatkach ogółem:

| Dział  | Nazwa działu                                                                                                                                          | Plan       | % udziału |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 010    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                 | 3 685 354  | 24,01     |
| 600    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                  | 806 490    | 5,26      |
| 700    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                               | 68 200     | 0,44      |
| 710    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                  | 102 000    | 0,67      |
| 750    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 2 091 480  | 13,63     |
| 751    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY, KONTROLI I<br>SĄDOWNICTWA                                                                                        | 823        | 0,01      |
| 754    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAR.                                                                                                   | 84 005     | 0,55      |
| 756    | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 86 500     | 0,56      |
| 757    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                             | 40 000     | 0,26      |
| 758    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                     | 125 000    | 0,81      |
| 801    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                  | 4 869 889  | 31,73     |
| 851    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                       | 60 000     | 0,39      |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       | 2 802 872  | 18,26     |
| 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                   | 7 240      | 0,05      |
| 854    | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                      | 80 230     | 0,52      |
| 900    | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                          | 132 500    | 0,86      |
| 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                           | 214 040    | 1,40      |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                              | 90 010     | 0,59      |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                                       | 15 346 633 | 100,00    |

**W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące zadań własnych                                                  | - 9.949.497,- |
| - wydatki zadań z zakresu<br>administracji rządowej                               | - 1.984.123,- |
| - wydatki zadań zawartych w ramach<br>porozumień z zakresu administracji rządowej | - 2.000,-     |
| - wydatki majątkowe                                                               | - 3.286.013,- |
| - rezerwy                                                                         | - 125.000,-   |

Wydatki majątkowe stanowią 21,41% wielkości budżetu i obejmują:

- a) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo- I etap /zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii -wniosek złożony do Urząd Marszałkowski w Toruniu – w trakcie weryfikacji.
- b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo- II etap – w roku 2010 wydatki związane z przeliczeniem kosztorysu- realizacja zadania w 2011 r.,
- c) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi – „ Nowa Wieś Królewska i Błędowo miejscem sport, rekreacji i wypoczynku- budowa małej infrastruktury” – wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. – w 2010r, opracowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku.
- d) kontynuację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Płachawy- II etap. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków FOGR. Środki własne w kwocie 34.000,-.
- e) przebudowa dróg- drogi gminnej Nr 070105C i drogi powiatowej Nr 1704C na długości 1.717 km . Zadanie planowane do realizacji w ramach programu RPO,
- f) wykup gruntów pod przepompowniami oraz przy rowie gminnym w celu uregulowania stanu prawnego,
- g) zmianę sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie. Zadanie planowane o dofinansowanie w ramach Lidera.
- h) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,



Wprowadzono ponownie plan na opracowanie planów pod siłownie wiatrowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- II rata - gdyż nie można sprecyzować, pomimo zawartych umów, terminów wykonania dokumentów w związku z ciągłymi zmianami zgłaszanymi do przedkładanych dokumentów. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych. W związku ze znacznym obniżeniem się dochodów gminy z tytułu subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz wpływów z podatku rolnego, konieczne było ograniczenie wydatków we wszystkich działach, a także w zakresie wcześniej planowanych remontów min. obiektów szkolnych, przepompowni, dróg gminnych, mieszkań komunalnych. W zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych obniżono próg do 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny .



## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

|              |                                |             |                    |               |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -</b> | <b>PLAN</b> | <b>3.685.354,-</b> | <b>w tym:</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|

➤ *MELIORACJE WODNE - 4.000,-*

- zakup usług pozostałych - 4.000,- za utrzymanie rowów gminnych.

➤ *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANIATACYJNA WSI - 3.257.052,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp) – 1.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 166.000,- 5 etatów
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.470,-
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 40.000,- (inkaso za wodę i ścieki)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.650,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.301,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pompy na oczyszczalnię , przepompownię, środków chemicznych ,zakup wodomierzy, hydrantów- 60.000,-
- zakup energii - 280.000,-
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych wymianę pompy na hydroforni w Płużnicy itp. – 40.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 500,-
- zakup usług pozostałych – 340.000,- min. za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, wody, ścieków, dezynfekcja studni, wywóz osadu,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych – 1.510,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.000,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe – 18.000,-
- różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 20.000,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500,-
- szkolenia pracowników – 1.000,-



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 2.223.121,- obejmują:
  - a) rozbudowę stacji wodociągowej w Płużnicy – 65.364,-
  - b) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo –I etap-2.156.157,-  
 Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. . W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki.
  - c) przeliczenie kosztorysu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo-II etap – 1.600,- planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii . Realizacja 2011 r.

➤ *IZBY ROLNICZE – 19.000,-*

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie końcowe za rok 2009– 19.000,-.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - 371.302,-w tym:*

- planowane zadanie do dofinansowania z budżetu unii w ramach programu PROW, Oś –Leader- działanie- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „ Odnowa i rozwój wsi” pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno – wypoczynkowy w Orłowie”- 358.802,-.Do czasu refundacji środków wskazano udział środków własnych.
- opracowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii w ramach programu- PROW, działanie – Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. „ Nowa Wieś Królewska i Błędowo miejscem sportu , rekreacji i wypoczynku- budowa małej infrastruktury” – 12.500,-. Realizacja zadania w 2011 r.



➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 34.000,-*

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.000,- planowane zadanie w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płachawy-II etap. Dokończenie przebudowy drogi gminnej- planowane dofinansowanie z FOGR w wysokości 16.000,-.

|              |                             |             |                         |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>PLAN</b> | <b>806.490- w tym :</b> |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|

➤ *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE – 200,-* opłata za zajęcie pasa drogowego.

➤ *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 63.700,-*

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu, Wąbrzeskiego – 61.000,- na wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kotnowo- Płużnica oraz Czaple – Ryńsk na łącznej długości 4,066 km
- różne opłaty i składki - 2.700 ,- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

➤ *DROGI PUBLICZNE GMINNE - 742.590,- w tym:*

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szlaki, tłuczenia do bieżącego utrzymania dróg, kostki, cementu, piasku do napraw chodników – 40.000,-
- zakup usług remontowych min. praca równiarką, naprawa chodników – 30.000,-
- zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie – 50.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 622.590,- na zadanie pn. „Przebudowa dróg- drogi gminnej Nr 070105C i drogi powiatowej Nr 1704C na odcinku 1,717”.- ( droga powiatowa przejęta przez gminę w użyczenie). Zaplanowano po stronie wydatkowej udział środków budżetu unii oraz udział środków krajowych. W ramach RPO następuje refundacja wydatków wobec powyższego w załączniku inwestycyjnym zaplanowano udział środków własnych w tym zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000,-.

|              |                                |             |                        |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>PLAN</b> | <b>68.200,- w tym:</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------------|

➤ *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 51.000,-*



- zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki – 15.000,-
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, wpisy do KW - 1.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego 35.000,-.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –17.200,-*

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu budynków, mieszkań komunalnych – 5.000,-
- zakup energii- mieszkania komunalne -2.000,-
- zakup usług remontowych –remonty w mieszkaniach komunalnych - 5.000,-
- zakup usług pozostałych: transport, badania kominiarskie – 4.000,-
- różne opłaty i składki: za emisję spalin, ubezpieczenia budynków – 1.200,-

| DZIAŁ | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | PLAN | 102.000,-w tym: |
|-------|----------------------|------|-----------------|
|-------|----------------------|------|-----------------|

➤ *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 100.000,-* opracowanie planów miejscowych pod siłownie wiatrowe oraz koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zapłata II raty.

➤ *CMENTARZE* - na utrzymanie cmentarzy – 2.000zł.

| DZIAŁ | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | PLAN | 2.091.480- w tym: |
|-------|-------------------------|------|-------------------|
|-------|-------------------------|------|-------------------|

➤ *URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 129.375,- -obejmuje:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.000,- ( 2,5etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.125,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.800,-
- składki na Fundusz Pracy - 2.400,-
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.000,-
- zakupy związane z jubileuszami mieszkańców oraz druki – 5.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 200,- zakup fachowych czasopism

*Suma*

- zakup fachowych czasopism, dzienników ustaw - 9.000,-
- zakup energii – 10.000,-
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, konserwacja systemu alarmowego – 5.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 500,-
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny samochodu, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, abonament za oprogramowania RADIX i program antywirusowy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni itp. – 102.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.500,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 20.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe 20.000,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Banku Żywności oraz na rzecz budowy autostrady –25.010,-
- odpisy na ZFŚS – 22.000,-
- pozostałe podatki – 1.040,- podatek od autobusu gminnego,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 23.000,- tusze ,tonery do drukarek,

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 51.355,-*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.500,- ½ etatu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.585,-
- składki na Fundusz Pracy – 420,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- upominki, materiały biurowe itp.
- zakup usług pozostałych – 20.000,- foldery, gadżety, wydruk informatora itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.000,-



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300,-
- podróże służbowe – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 195.000,- - obejmuje :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych zgodnie z bhp – 1.500,-
- diety dla sołtysów – 9.000,-
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – 110.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.700,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.800,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 4.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 5.000,-
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 2.000,-
- zakup usług pozostałych – 4.000,- transport materiałów, szkolenia skierowanych do odpracowania godzin
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,-
- szkolenia bhp pracowników – 1.000,-

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA PLAN 823,-**

➤ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 823,- na prowadzenie rejestru wyborców.**

**DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
PLAN 84.005 ,- w tym:**

- **KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,- zakup paliwa**
- **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 81.005,-**



- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bez nagród/ - 11.000,--  
ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, szkoleniach itp.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 800,-
- składki na Fundusz Pracy – 125,-
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 10.080,-
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły  
spożywcze nagrody - 27.000,-
- zakup energii - 12.000,-
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 3.000,-
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 500,-
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy  
gaśnic – 6.000,-
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 500,-
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż -  
8.000,-

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 86.500,- z tego:**

➤ *POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI  
BUDŻETOWYCH 86.500,-*

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 78.000,-/ inkaso za podatki oraz opłatę  
skarbową/,
- zakup materiałów i wyposażenia- druki- 500,-
- usług pozostałych- prowizje- 3.000,-
- różne opłaty i składki – opłaty komornicze od zebranych podatków przez  
komorników -5.000,-

**DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 40.000,-**

➤ *OBSŁUGA PAPEIRÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– 40.000,-*

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

| DZIAŁ | RÓŻNE ROZLICZENIA | PLAN | 125.000,- |
|-------|-------------------|------|-----------|
|-------|-------------------|------|-----------|

➤ REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 125.000,-

- rezerwa ogólna - 71.500,-
- rezerwa celowa - 53.500,- w tym :
  - a) 33.500,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
    - prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy,
    - wsparcie osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej oraz działania integracyjne,
    - organizacja zajęć integracyjnych dla seniorów z terenu gminy,
    - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców,
    - prowadzenie zajęć integracyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy,
    - organizacja działań artystycznych mieszkańców gminy,
  - b) 20.000,- na zarządzanie kryzysowe

| DZIAŁ | OŚWIATA I WYCHOWANIE | PLAN | 4.869.889,- | z tego: |
|-------|----------------------|------|-------------|---------|
|-------|----------------------|------|-------------|---------|

➤ SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.448.525,- w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 125.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 1.472.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 260.000,-
- składki na Fundusz Pracy - 42.000,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, prasy, oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw i remontów itp. - 130.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000,-

- zakup energii – 27.000,-
- zakup usług remontowych- naprawy komputerów, ksero- 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,-
- zakup usług pozostałych- sprzątanie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. - ogółem 151.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2.500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -2.800,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000,-
- podróże służbowe krajowe – 3.000,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków-1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 100.225,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-

➤ *PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 152.050,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 8.500,-
- wynagrodzenia osobowe - 106.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.000,-
- składki na Fundusz Pracy -3.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, -1.500,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 7.550,-

➤ *PRZEDSZKOLA - PLAN 13.000,-*

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego – 13.000,- - dotacja za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego poza terenem gminy.

➤ *GIMNAZJUM –1.505.110,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 66.000,-

- wynagrodzenia osobowe - 923.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.310,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 159.100,-
- składki na Fundusz Pracy - 25.700,-
- składki na PFRON- 300,-
- zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw - 82.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 3.000,-
- zakup energii - 20.000,-
- zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego - 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,-
- zakup usług pozostałych- sprzątanie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, serwis kotłowni itp.-88.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.200,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.500,-
- podróże służbowe krajowe - 500,-
- ~~rozne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu - 1.500,-~~
- odpisy na ZFŚS - 55.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.000,-

➤ *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- plan 420.500,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 300,-
- wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz 5 opiekunów - 90.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.000,-
- składki na Fundusz Pracy - 2.900,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, części -40.000,-
- zakup usług remontowych: naprawa autobusu - 1.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 200,-

- zakup usług pozostałych – usługi przewozowe, bilety dla uczniów szkół specjalnych, przegląd techniczny – 250.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe- 500,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu, pracowników – 4.000,-
- odpisy na ZFŚS – 6.600,-

➤ *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan 277.342,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 6.600,-
- wynagrodzenia osobowe - 195.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 5.300,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 100,-
- zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, czasopisma -1.500,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,-
- zakup usług remontowych –konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego– 1.000,-
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe itp. – 2.000,-
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- różne opłaty i składki - 500,-/ ubezpieczenie sprzętu/
- odpisy na ZFŚS – 13.242,-
- zakup materiałów papierniczych – 600,-
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,-

➤ *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 22.672,-*

- zakup usług pozostałych-czesne dla studiujących nauczycieli – 8.126,-
- szkolenie nauczycieli, doradztwo metodyczne – 11.546,-
- podróże służbowe – 3.000,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 30.690,-*

- odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów - 30.690,-