

➤ *DOMY POMOCY SPOŁECZNE -40.000,-*

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

➤ *OŚRODKI WSPARCIA - 4.000,-*

Zaplanowane środki dotyczą utrzymania Hostelu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,-
- zakup energii – 1.000,-
- zakup usług remontowych – 2.000,-

➤ *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.850.000,-*

Planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 1.850.000 zł . W kwocie tej są wydatki na obsługę wypłat świadczeń w wysokości 3 % otrzymanej dotacji.

➤ *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 18.100,-*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne będą realizowane z otrzymanej dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS- 18.100,-,

➤ *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - 137.300,- w tym:*

- świadczenia społeczne - 137.300,- Zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji w wysokości 67.300,- oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 70.000,- ze środków budżetu gminy.

➤ *DODATKI MIESZKANIOWE – 200.000,-*

- wypłata dodatków mieszkaniowych– 200.000,- Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

➤ *ZASIŁKI STAŁE – 85.000,-*

- wypłata świadczeń społecznych – 85.000,-. Wypłata świadczeń w całości finansowana z otrzymanej dotacji.



➤ *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 282.290,-*

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości- 290.290,-. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 74.500,- oraz środki własne w wysokości 207.790 zł .

➤ *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 72.000,-*

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 12.000,- zgodnie z otrzymana dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 60.000,-.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 138.500,-*

Plan obejmuje dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz osób potrzebujących. Zabezpiecza się na ten cel środki własne w wysokości 50.000 zł , środki z dotacji w wysokości 75.000,-. Pozostała kwota 13.500 zł to środki planowane na zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych oraz szkolenie bhp dla osób objętych tą formą zatrudnienia.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>10.300,-<

➤ *REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10.300,- w tym:*

- dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 9.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,- zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody
- zakup usług pozostałych - 800,- /transport osób niepełnosprawnych na zawody/

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

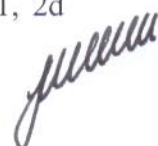
>83.250.-<

➤ *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 8.000,-*

- stypendia dla uczniów – 8.000,-. Planowane środki zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75.250,-*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 75.250,- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy na podstawie art. 90 ust.1, 2d



ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

>160.500,-<

- *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI* - 25.000,-
 - zakup usług pozostałych - 25.000,- za wywóz nieczystości stałych.
- *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT* - 15.000,- - wydatki za przyjęcie bezpańskich psów.
- *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG* - 106.500,-
 - zakup energii - 80.000,-
 - konserwacja oświetlenia - 26.500,-
- *WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA* - 4.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,- nagrody za udział w konkursie -Piękna zagroda oraz zakup worków , rękawic do akcji Sprzątania świata.
 - zakup usług pozostałych - 2.000,- wywóz odpadów komunalnych.
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* - 10.000,- - wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne. Prowizja od oszczędności związanych z dostawą energii po przeprowadzonym audycie energetycznym.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>270.540,-<

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* - 182.540,-
 - wynagrodzenie bezosobowe - 6.240,- na opiekuna ośrodka w Orłowie,
 - zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-światlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic- 70.000,-
 - zakup energii - 45.000,-
 - zakup usług remontowych - 3.000,-/ , naprawy świetlic/
 - zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni itp 12.000,-
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500,-
 - rozmowy komórkowe - 800,-
 - rozmowy z telefonii stacjonarnej - 2.500,-
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie świetlic- 1.500,-



- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,- obejmują dostosowanie obiektów świetlic w miejscowości Mgowo i Orłowo do wymogów związanych z planowaną realizacją zajęć w ramach punktów przedszkolnych.
- *BIBLIOTEKI* – 35.000,- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność.
- *OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN* – 10.000,-
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zab ytkowych kościołów – 10.000,-
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* - 43.000,-
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych-Święta Rodziny, dożynek, Dnia konia - plan 40.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,-

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

>71.010,-<

- *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU* – 71.010,-
- Planowane wydatki obejmują opiekę nad sala gimnastyczną w Płużnicy oraz boiska sportowego, zajęcia sportowe itp. w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,-
 - wynagrodzenia osobowe - 32.800,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.490,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.400,-
 - składki na Fundusz Pracy - 900,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1.000,-
 - wynagrodzenie bezosobowe -10.000,- za prowadzone zajęcia sportowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, nagrody -10.000,-,
 - zakup usług remontowych- - 1.000,- naprawy,
 - zakup usług pozostałych – 3.000,- usługi transportowe, przewóz uczestników zawodów sportowych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
 - podróże służbowe – 1.000,-,
 - odpis na ZFŚS – 1.120,-.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 3.926.808- obejmują:

I. Pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW w tym:

- na kontynuację rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo – **931.273,-**,
- budowę centrum sportu w Nowej Wsi Królewskiej – **321.756,-**
- na remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi Błędowo-
278.244,-

II. Planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w zakresie kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo oraz rozbudowy stacji wodociągowej w Płużnicy – w kwocie **441.998,-**

III. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków w łącznej kwocie **601.700,-** na zadania w zakresie:

- budowy centrum sportu w Nowej Wsi Królewskiej,
- na remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi Błędowo-,
- kontynuacji zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie,
- poprawę warunków technicznych w świetlicach w Mgowie i Orłowie.

IV. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek – **636.254,-**.

V. Nadwyżkę z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek - **715.583,-**

Rozchody w wysokości 2.883.110,-

z tego:

I. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek – **285.232,-**

II. Spłatę zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW – **2.597.878,-** w tym spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w kwocie 1.066.605,-.



DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielnie dotacji dla

I. jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie kwotę 5.000,- na opracowanie publikacji Dwory i pałace,
- Urzędu Gminy w Lisewie kwotę 25.000,- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 300,-,
- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 9.000,-,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 35.000,-

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym dla:

- Stowarzyszenia Demokratyczna Unia Kobiet – dotacja na punkty wychowania przedszkolnego – 75.250,-. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaplanowano zajęcia dla 56 dzieci.
- dla parafii na ochronę zabytków – 10.000,-. Środki będą przekazane po spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica.



ZADANIA INWESTYCYJNE

1. KONTYNUACJA ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

W zakres kontynuacji zadania wchodzi wymiana pozostałych urządzeń, instalacje oraz roboty budowlane obiektu:

- komora zasuw i zbiornik retencyjny x 2
- odstojnik wód popłucznych
- zbiornik retencyjny 13c
- zbiornik retencyjny 13d
- instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna
- stacja sprężarek
- osuszanie powietrza
- rurociąg tłoczny ssawny, kanał spustowy do zbiorników retencyjnych
- uruchomienie – rozruch
- roboty elektryczne i AKPiA
- roboty budowlane na SUW.

W 2010 r. zaktualizowano kosztorys – 1.600,- i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii w ramach programu PROW. Łączne nakłady określono na kwotę 1.514.871,- w tym planowane dofinansowanie z budżetu Unii- 931.273.

2. ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PŁUŻNICY

Przedmiotem zadania jest dobudowanie dodatkowych pomieszczeń w stacji wodociągowej w Płużnicy, które stanowią wymóg sanepidu.

Podstawowym wymogiem sanepidu jest osobne pomieszczenie chlorowni, które wymaga osobnego wejścia z budynku, musi być wyposażone w zlew, chlorator, odpowiednią armaturę do chloratora, nawiew/wywiew mechaniczny. Całe pomieszczenie musi być wyłożone płytkami PCV.

Kolejny wymóg sanepidu to pomieszczenie socjalne, które musi posiadać osobne wejście do budynku i być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe. Należy również uwzględnić w tym pomieszczeniu okna oraz ogrzewanie.

Kolejny segment to pomieszczenie komunikacyjne stanowiące dojście do osobnej toalety oraz osobnego pomieszczenia z prysznicem - wyłożone płytkami PCV. W pomieszczeniu z prysznicem przewidziane jest małe okno, kabina prysznicowa i umywalka. W pomieszczeniu z WC przewidziana jest toaleta, bojler na wodę ciepłą i zimną oraz zlew.

Cały budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, ogrzewanie elektryczne, zapewnia odpływ wodno- kanalizacyjny z pomieszczeń w tym również z chlorowni.

Dach pokryty jest styropapą i papą termozgrzewalną. W 2010 r. opracowano dokumentację techniczną.



4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ POD PROJEKTOWANE OSIEDLE DOKMKÓW JEDNORODZINNYCH

Wykonano w 2010 r. sieć wodociągową o zakresie:

- ułożenia rury PE 40 - 168 mb
- HP podziemny - 1 kpl.
- zasuwa DN 80 - 1 szt.

W 2011 r zaplanowano wykonanie części kanalizacji za kwotę 40.000,- .

4. BUDOWA CENTRUM SPORTU W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

Powyższy projekt planujemy zrealizować w ramach PROW „Odnowa Wsi”.

W zakres zadanie wchodzi wykonanie:

- drenaż płyty boiska,
- roboty ziemne pod bieżnię, skocznię, rzutnię i boisko,
- wykonanie boiska do piłki nożnej,
- wykonanie drogi dojazdowej i zejścia (schody) na obiekt sportowy.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Łączne nakłady określono na kwotę 562.041,- w tym planowane dofinansowanie z budżetu Unii 321.756,-

5. REMONT DROGI OSIEDLOWEJ ŁĄCZĄCEJ TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY Z CENTRUM WSI

Powyższy projekt planujemy zrealizować w ramach PROW „Odnowa Wsi”.

W ramach realizacji zadania zaplanowano remont drogi osiedlowej, na pow. 1846,25 m² z kostki brukowej o gr. 8,0 cm.

Planowana wartość projektu 452.610,- w tym dofinansowanie z budżetu Unii – 278.244,-.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

6. KONTYNUACJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW POSZKOLNYCH NA OŚRODEK SZKOLNO-WYPOCZYNKOWY W ORŁOWIE

Zadanie planowane do wykonania w ramach programu PROW – Leader – Odnowa wsi.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie klatki schodowej,
- zagospodarowanie poddasza.

Skalkulowana wartość zadania wynosi 201.559,- w tym planowane dofinansowanie z budżetu Unii – 123.909,-.



7. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ŚWIETLICY W MGOWIE POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ SANITARIATÓW

W związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem w ramach programu POKL, którego celem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej pn. "Przedszkole oknem na świat" obiekt świetlicy musi zostać dostosowany do wymogów Sanepidu. Należy wymienić okna, przebudować sanitariaty, wykonać prace wewnątrz pomieszczeń. Zaplanowano kwotę 20.000,-.

8. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ŚWIETLICY W OSTROWIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ SANITARIATÓW

W związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem w ramach programu POKL, którego celem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej pn. "Przedszkole oknem na świat" obiekt świetlicy musi zostać dostosowany do wymogów Sanepidu. Należy przebudować sanitariaty, wykonać prace wewnątrz pomieszczeń. Zaplanowano kwotę 20.000,-

9. WYKUP GRUNTÓW.

Wykupy gruntów na własność Gminy :

Ostrowo – przejęcie gruntów pod komunikację drogową publiczną oraz pieszą i rowerową zgodnie z decyzją Nr 5/10 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzająca podział

Na podstawie § 7, § 8, § 9, § 19 i § 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo, Płużnica i Bartoszewice (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 136, poz. 2139), oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) działka nr **76/2** o pow. 0,0981 ha i **76/4** o pow. 0,2124 ha – teren o symbolu KD2-4D, przeznaczone pod komunikację drogową publiczną oraz działka nr **76/1** o pow. 0,0777 ha – teren o symbolu KDx1, przeznaczone pod komunikację publiczną pieszą i rowerową, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy Płużnica, z dniem w którym decyzja (Nr 5/10 z dnia 12 października 2010 r.) zatwierdzająca podział stała się ostateczna.

Wieldzadz – przejęcie gruntów pod komunikację drogową publiczną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Wieldzadz (zatwierdzonego uchwałą Nr XII/96/99 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29.10.1999 r.) oraz z decyzją z dnia 28.09.2000 r. znak: GG-7229-4/00 zatwierdzającą podział gdzie przechodzą z mocy prawa na własność Gminy Płużnica, z dniem w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Wpis prawa własności dla Gminy Płużnica do księgi wieczystej Kw nr 30427:

1. działka nr 248 o powierzchni 0,1250 ha
2. działka nr 247 o powierzchni 0,1070 ha (zgodnie z planem oznaczone symbolem 05 KD – droga dojazdowa jako tereny komunalne.

Wieldzadz – wykup pozostałych gruntów, na których pobudowane zostały przepompownie ścieków:



dz.nr 17/3 o pow. 0,0059 ha - Elwira Pizoń-Malińska

dz.nr 242/11 o pow. 0,0029 ha - Naporza Apolonia

dz.nr 77/5 o pow. 0,0082 ha - Goncerzewicz Rafał

dz.nr 207/6 o pow. 0,0065 ha - Matuszak Adam i Anna

dz.nr 12/15 o pow. 0,0028 ha - Nowak Marek i Małgorzata

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551 773,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 773,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	630 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6207	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	931 273,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000,00
		6207	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	600 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody 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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
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
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 519 882,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887 465,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	33 800,00
		0330	Podatek leśny	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 065,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		0320	Podatek rolny	925 000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 252 517,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 251 317,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200,00
758			Różne rozliczenia	5 320 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 743,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 379 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 421,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 053,00
852			Pomoc społeczna	2 184 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Razem 13 809 191,00

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 853 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 670 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 998,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 161 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 791,00
600			Transport i łączność	177 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
630			Turystyka	36 957,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 957,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 090 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 679 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 720,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00
	75095		Pozostała działalność	120 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 732 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 271 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80110		Gimnazja	1 582 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	237 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 674,00
	80195		Pozostała działalność	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 827 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	75 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	71 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00

Razem 14 852 889,00

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2011 R.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr

Przychód		3 926 808,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 531 273,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 679 952,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	715 583,00
Rozchód		2 883 110,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 597 878,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 232,00
Saldo		1 043 698,00

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2010	Nakłady planowane w 2011 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2011 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła FOGR, dotacje od innych j.s.t, dotacje BP	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych	08/11	327 000	23 021	40 000	40 000	0	0	0
2.	01010	Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	10/11	1 514 871	1 600	1 513 271	0	931 273	200 000	381 998
3.	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płużnicy	09/11	65 364	5 364	60 000	0	0	0	60 000
Razem	01010			1 907 235	29 985	1 613 271	40 000	931 273	200 000	441 998
4.	01041	Budowa Centrum Sportu w Nowej Wsi Królewskiej	08/11	562 041	47 210	514 831	0	321 756	0	193 075
5.	01041	Remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi Błędowo	10/11	452 610	7 300	445 310	0	278 244	0	167 066
6.	01041	Kontynuacja Zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie	10/11	201 559	0	201 559	0	0	0	201 559
Razem	01041			1 216 210	54 510	1 161 700	0	600 000	0	561 700
7.	92109	Poprawienie warunków technicznych w świetlicy w Mgowie poprzez wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę sanitariatów	2011	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000

8.	92109	Poprawienie warunków technicznych w świetlicy w Orłowie poprzez przebudowę sanitariatów	2011	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
Razem	92109			40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
9.	70005	Wykup gruntów	2011	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
Razem	70005			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
OGÓŁEM				3 203 445	84 495	2 854 971	80 000	1 531 273	200 000	1 043 698

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 731 081	1 075 899	1 655 182	2 674 971	1 019 789	819 789	0	200 000	1 655 182	1 631 273	0	0	123 909	
Program: PROW																	
1.1	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010,01041	562 041	240 285	321 756	514 831	193 075	193 075	0	0	321 756	321 756	0	0	0	
	z tego do 2010 r.			47 210	47 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			514 831	193 075	321 756	514 831	193 075	193 075	0	0	321 756	321 756	0	0	0	
	2012 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.***			0													
Program: PROW																	
1.2	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010,01041	452 610	174 366	278 244	445 310	167 066	167 066	0	0	278 244	278 244	0	0	0	
	z tego do 2010 r			7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r			445 310	167 066	278 244	445 310	167 066	167 066	0	0	278 244	278 244	0	0	0	
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: PROW																	
	Oś 4: Leader																

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

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75075	2310	Urząd Miasta w Wąbrzeźnie- Opracowanie dwoty i pałace	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie- za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	35 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	35 000,00	0,00	39 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
854	85495	2540	Stowarzyszenie -Demokratyczna Unia Kobiet Rada Krajowa w Warszawie - dotacja na punkty wychowania przedszkolnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy	75 250,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	10 000,00
			Ogółem	75 250,00	0,00	10 000,00

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinowski

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819,00
852			Pomoc społeczna	1 871 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00

Razem 1 941 719,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
852			Pomoc społeczna	1 871 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

Razem 1 941 719,00

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

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

Załącznik Nr 8 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 8 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 DOTACJI
010	01010	6300	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński- na kontynuację rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Mgowo	200 000
OGÓŁEM				200 000

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
852			OPIEKA SPOŁECZNA	22 400
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 400
OGÓŁEM				22 400

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski