

**UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. w wysokości	29.035.626,61 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	15.441.170,69zł,
2) dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.	13.594.455,92zł,
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości	33.532.742,77zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	14.686.403,45zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.982.507,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.584.666,00 zł,
c) dotacje	353.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.634.348,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931.803,89zł,
f) obsługa długu	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	18.846.339,32 zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	18.251.339,32 zł,
b) dotacje na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.	595.000,00zł
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	4.497.116,16zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
1) zaciągniętego kredytu w kwocie	3.544.000,00zł,
2) zaciągniętej pożyczki	400.000,00zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	553.116,16zł,
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	5.969.716,98zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów	1.472.600,82zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.	
§ 5. Określa się:	

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **16.383.533,21 zł**,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **655.742,56 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **292.306,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **7.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **7.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **299.310,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **25.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie **4.444.000,00 zł**,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.944.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.944.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **75.000,00 zł**.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości	150.000,00 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:	155.000,00zł,
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	60.000,00 zł,
b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	95.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		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	45 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 8

	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			Informatyka	274 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 195,00
	72095		Pozostała działalność	274 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 195,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 195,00
750			Administracja publiczna	102 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 940,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 776 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Podatek rolny	59 000,00
		0330	Podatek leśny	3 208,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 557 900,00
		0330	Podatek leśny	730,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 260,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	4 676 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	804 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 174,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 520,00
801			Oświata i wychowanie	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00
	80104		Przedszkola	67 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 469,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00
852			Pomoc społeczna	2 174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 900,00
	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.	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	148 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 482,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 482,69
	85395		Pozostała działalność	634 482,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 482,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 773,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 709,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 520,00
		2008	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	31 520,00

bieżące razem:		15 441 170,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 597,69

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 456,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 456,00
		6208	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	1 326 456,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	2 473 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 890,00
		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	854 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 243 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 900,00
710			Działalność usługowa	7 661 322,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 661 322,92
	71095		Pozostała działalność	7 661 322,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 661 322,92
		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	7 661 322,92
720			Informatyka	129 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 875,00
	72095		Pozostała działalność	129 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 875,00
		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	129 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 112 626,00
	90095		Pozostała działalność	1 112 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 112 626,00
		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	1 112 626,00
majątkowe razem:				13 594 455,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 085 169,92

Ogółem:			29 035 626,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 041 767,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rołnictwo i łowiectwo	1806128,00	1096300,00	1083800,00	224966,00	858834,00	10000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	709828,00	709828,00	709828,00	0,00
	1009		Spółki wodne	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1760528,00	1050700,00	1048200,00	224966,00	823234,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	709828,00	709828,00	709828,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175200,00	175200,00	175200,00	175200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14023,00	14023,00	14023,00	14023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31253,00	31253,00	31253,00	31253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4490,00	4490,00	4490,00	4490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5446,00	5446,00	5446,00	0,00	5446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270000,00	270000,00	270000,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380000,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143136,00	143136,00	143136,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566692,00	566692,00	566692,00	0,00
	1030		izby rolnicze	33100,00	33100,00	33100,00	0,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33100,00	33100,00	33100,00	0,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5061579,00	265847,00	265847,00	0,00	265847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4795732,00	4795732,00	1690332,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4670149,00	254047,00	254047,00	0,00	254047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4416102,00	4416102,00	1690332,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119047,00	119047,00	119047,00	0,00	119047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2502970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2502970,00	2502970,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845166,00	845166,00	845166,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845166,00	845166,00	845166,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9430,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4630,00	4630,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4630,00	4630,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68978,00	38978,00	38978,00	0,00	38978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68978,00	38978,00	38978,00	0,00	38978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1778,00	1778,00	1778,00	0,00	1778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11672266,41	122500,00	122500,00	4000,00	118500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11549766,41	11549766,41	11549766,41	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120000,00	120000,00	120000,00	4000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116000,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omeritazje	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11549766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11549766,41	11549766,41	11549766,41	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6827508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6827508,26	6827508,26	6827508,26	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4722258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4722258,15	4722258,15	4722258,15	0,00
720			Informatyka	444463,16	278041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278041,34	0,00	0,00	166421,82	166421,82	166421,82	0,00
	72095		Pozostała działalność	444463,16	278041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278041,34	0,00	0,00	166421,82	166421,82	166421,82	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67940,00	67940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1203,00	1203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5405,00	5405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12608,00	12608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1797,00	1797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10720,00	10720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166950,00	166950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	721,34	721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3375,00	3375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129875,00	129875,00	129875,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36546,82	36546,82	36546,82	0,00
750			Administracja publiczna	2289621,00	2289621,00	2110146,00	1495967,00	614179,00	0,00	163075,00	16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166024,00	166024,00	165274,00	134964,00	30310,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105700,00	105700,00	105700,00	105700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8538,00	8538,00	8538,00	8538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19642,00	19642,00	19642,00	19642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7390,00	7390,00	7390,00	0,00	7390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3120,00	3120,00	3120,00	0,00	3120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00	100000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1782126,00	1782126,00	1761726,00	1266263,00	495463,00	0,00	4000,00	16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966203,00	966203,00	966203,00	966203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8623,02	8623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1521,71	1521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74550,00	74550,00	74550,00	74550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1571,65	1571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,35	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171760,00	171760,00	171760,00	171760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1753,45	1753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,43	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26750,00	26750,00	26750,00	26750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24863,00	24863,00	24863,00	0,00	24863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1060,00	1060,00	1060,00	0,00	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1440,00	1440,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75792,00	75792,00	75667,00	19921,00	55746,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15352,00	15352,00	15352,00	15352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1286,00	1286,00	1286,00	1286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2861,00	2861,00	2861,00	2861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75055		Pozostała działalność		165679,00	165679,00	96479,00	74819,00	21660,00	0,00	69200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55080,00	55080,00	55080,00	55080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6206,00	6206,00	6206,00	6206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10550,00	10550,00	10550,00	10550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2983,00	2983,00	2983,00	2983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5460,00	5460,00	5460,00	0,00	5460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		504880,00	296282,00	283982,00	135610,00	148372,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	208598,00	208598,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne		302398,00	93800,00	83800,00	15200,00	68600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	208598,00	208598,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21300,00	21300,00	21300,00	0,00	21300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15800,00	15800,00	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208598,00	208598,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejška)		199482,00	199482,00	197182,00	120410,00	76772,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		93295,00	93295,00	93295,00	93295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17295,00	17295,00	17295,00	17295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3822,00	3822,00	3822,00	0,00	3822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200030,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200030,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200030,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	305000,00	305000,00	305000,00	0,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305000,00	305000,00	305000,00	0,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	305000,00	305000,00	305000,00	0,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4789539,00	4789539,00	4348973,00	3454021,00	894952,00	262406,00	178160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2374645,00	2374645,00	2276385,00	1945851,00	330534,00	0,00	98260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98260,00	98260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1493401,00	1493401,00	1493401,00	1493401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120200,00	120200,00	120200,00	120200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290750,00	290750,00	290750,00	290750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41500,00	41500,00	41500,00	41500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115294,00	115294,00	115294,00	0,00	115294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4740,00	4740,00	4740,00	0,00	4740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197218,00	197218,00	186218,00	174428,00	11790,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132528,00	132528,00	132528,00	132528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26600,00	26600,00	26600,00	26600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	8640,00	8640,00	0,00	8640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	225006,00	225006,00	13000,00	0,00	13000,00	212006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10100,00	10100,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201906,00	201906,00	0,00	0,00	0,00	201906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50400,00	50400,00	0,00	0,00	0,00	50400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50400,00	50400,00	0,00	0,00	0,00	50400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1509658,00	1509658,00	1448158,00	1186865,00	261293,00	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61500,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903865,00	903865,00	903865,00	903865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177000,00	177000,00	177000,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id: 7D1B9517-79D1-4C21-A668-6C983640F237 Uchwalony																	
Strona 1																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65500,00	65500,00	65500,00	0,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58665,00	58665,00	58665,00	0,00	58665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1728,00	1728,00	1728,00	0,00	1728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410337,00	410337,00	408837,00	146877,00	261960,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115500,00	115500,00	115500,00	115500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7386,00	7386,00	7386,00	7386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21125,00	21125,00	21125,00	21125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2866,00	2866,00	2866,00	2866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5460,00	5460,00	5460,00	0,00	5460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22275,00	22275,00	16375,00	0,00	16375,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14375,00	14375,00	14375,00	0,00	14375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78000,00	78000,00	77750,00	21420,00	56330,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000,00	75000,00	74750,00	21420,00	53330,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1320,00	1320,00	1320,00	1320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2960768,00	2960768,00	732938,00	526592,00	206346,00	0,00	2227830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2230,00	2230,00	2230,00	0,00	2230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1823772,00	1823772,00	201704,00	174904,00	26800,00	0,00	1622068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1622068,00	1622068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76035,00	76035,00	76035,00	76035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4889,00	4889,00	4889,00	4889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91996,00	91996,00	91996,00	91996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1984,00	1984,00	1984,00	1984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15300,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167000,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167000,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	47200,00	47200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47200,00	47200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429766,00	429766,00	427004,00	340288,00	86716,00	0,00	2762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2762,00	2762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258929,00	258929,00	258929,00	258929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21593,00	21593,00	21593,00	21593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51392,00	51392,00	51392,00	51392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6374,00	6374,00	6374,00	6374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12676,00	12676,00	12676,00	0,00	12676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1068,00	1068,00	1068,00	0,00	1068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37200,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1107,00	1107,00	1107,00	0,00	1107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1680,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9985,00	9985,00	9985,00	0,00	9985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53400,00	53400,00	53400,00	5400,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4503,00	4503,00	4503,00	4503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	79D1B9517-79D1-4C21-A668-6C988640E257		Przebieg choroby	233800,00	233800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne		233800,00	233800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		688665,11	688665,11	46917,00	0,00	46917,00	4385,56	0,00	637362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5000,00	5000,00	1000,00	0,00	1000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		683665,11	683665,11	45917,00	0,00	45917,00	385,56	0,00	637362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		385,56	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29899,82	29899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3571,84	3571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4587,60	4587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11315,16	11315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1636,62	1636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1356,62	1356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		233,35	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		52504,00	52504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6359,00	6359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		327272,39	327272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	327272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		55569,25	55569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		40773,97	40773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		8640,53	8640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		41617,00	41617,00	41617,00	0,00	41617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		78213,60	78213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13802,40	13802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118390,00	118390,00	71957,00	32421,00	39536,00	0,00	46433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46308,00	46308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45558,00	45558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	72082,00	72082,00	71957,00	32421,00	39536,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15352,00	15352,00	15352,00	15352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1286,00	1286,00	1286,00	1286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2861,00	2861,00	2861,00	2861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21660,00	21660,00	21660,00	0,00	21660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7410,00	7410,00	7410,00	0,00	7410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2013621,09	670240,00	669990,00	42621,00	627369,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1343381,09	1343381,09	1335381,09	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	494236,00	494236,00	493986,00	42621,00	451365,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33583,00	33583,00	33583,00	33583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2784,00	2784,00	2784,00	2784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6254,00	6254,00	6254,00	6254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1092,00	1092,00	1092,00	0,00	1092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443573,00	443573,00	443573,00	0,00	443573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11934,00	11934,00	11934,00	0,00	11934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9234,00	9234,00	9234,00	0,00	9234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135070,00	127070,00	127070,00	0,00	127070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62070,00	62070,00	62070,00	0,00	62070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1335381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335381,09	1335381,09	1335381,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1022649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022649,17	1022649,17	1022649,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312731,92	312731,92	312731,92	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404250,00	374268,00	298261,00	4100,00	294161,00	76007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29982,00	29982,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245851,00	217669,00	217669,00	0,00	217669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27982,00	27982,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127902,00	127902,00	127902,00	0,00	127902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50260,00	50260,00	50260,00	0,00	50260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14805,00	14805,00	14805,00	0,00	14805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15990,00	15990,00	15990,00	0,00	15990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5352,00	5352,00	5352,00	0,00	5352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9602,00	9602,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18380,00	18380,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	46007,00	46007,00	0,00	0,00	0,00	46007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46007,00	46007,00	0,00	0,00	0,00	46007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82592,00	80592,00	80592,00	4100,00	76492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40194,00	40194,00	40194,00	0,00	40194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36298,00	36298,00	36298,00	0,00	36298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczne	110719,00	98089,00	94289,00	40789,00	53500,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	12630,00	12630,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43018,00	30388,00	30388,00	0,00	30388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12630,00	12630,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	10300,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17800,00	17800,00	17800,00	0,00	17800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12630,00	12630,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64701,00	64701,00	63901,00	40789,00	23112,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31435,00	31435,00	31435,00	31435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2632,00	2632,00	2632,00	2632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5856,00	5856,00	5856,00	5856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1092,00	1092,00	1092,00	0,00	1092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600,00	10600,00	10600,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1320,00	1320,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33532742,77	14686403,45	10567173,00	5982507,00	4584666,00	353048,56	2634348,00	931803,89	0,00	200030,00	18846339,32	18846339,32	15451729,32	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 969 716,98
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 842 281,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	140 055,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 944 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	43 380,98
Rozchody ogółem:			1 472 600,82
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 149 548,82
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323 052,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Nakłady planowane w 2015 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2015 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielządz	14/15	721 500,00	11 672,00	709 828,00	166 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
Razem	01010			721 500,00	11 672,00	709 828,00	166 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
2.	60016	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo	2015	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
3.		Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach- II etap	2015	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/15	1 709 800,00	19 468,00	1 690 332,00	845 166,00	845 166,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	2 506 500,00	19 680,00	2 486 820,00	868 434,00	0,00	1 618 386,00	0,00
Razem	60016			4 235 250,00	39 148,00	4 196 102,00	1 732 550,00	845 166,00	1 618 386,00	0,00
6.	60095	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Bągart	2015	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
7.	70005	Wykup gruntów	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	13 772 902,75	2 223 136,34	11 549 766,41	1 178 258,15	6 827 508,26	0,00	3 544 000,00
	71095			13 772 902,75	2 223 136,34	11 549 766,41	1 178 258,15	6 827 508,26	0,00	3 544 000,00
9.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	28 816,07	14 344,26	14 471,81	14 471,81	0,00	0,00	0,00

10.		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	14/15	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
11.		Internetowy Urząd min.:opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	2014	300 875,00	171 000,00	129 875,00	0,00	129 875,00	0,00	0,00
Razem	72095			351 766,08	185 344,26	166 421,82	36 546,82	129 875,00	0,00	0,00
12.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - II etap	2015	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00
13.		Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo	14/15	205 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			213 598,00	5 000,00	208 598,00	208 598,00	0,00	0,00	0,00
14.	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefkowo	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90015			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 368 954,09	33 573,00	1 335 381,09	312 731,92	1 022 649,17	0,00	0,00
Razem	90095			1 368 954,09	33 573,00	1 335 381,09	312 731,92	1 022 649,17	0,00	0,00
16.	92109	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Płachawy	2015	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
17.		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapple	2015	6 602,00	0,00	6 602,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00
18.		Zakup karuzeli na plac zabaw w Nowej Wsi Królewskiej	2015	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
19.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Działowo	2015	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			27 982,00	0,00	27 982,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00

21.	92195	Utwardzenie kostka brukową terenu przy pomniku w miejscowości Dąbrówka	2015	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92195			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	92601	Budowa boiska do gry w siatkowa piłkę plażową w miejscowości Orłowo	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		Wykonanie piłkołapu wokół części boiska sportowego w miejscowości Kotnowo	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń	2015	5 630,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			12 630,00	0,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				20 749 212,92	2 505 873,60	18 251 339,32	3 720 618,89	8 968 334,43	1 618 386,00	3 944 000,00

**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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa dróg powiatowych"	0,00	0,00	375 000,00
	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	10 100,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	385,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	46 007,00	0,00	0,00
Ogółem				46 007,00	0,00	609 735,56

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	107 726,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	94 180,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkty Przedszkolne "SMERFUŚ" - dotacja zgodnie z uchwałą Rady Gminy	50 400,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem				252 306,00	0,00	40 000,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00
852			Pomoc społeczna	1 769 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 900,00
	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.	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
Razem:				1 806 745,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00
852			Pomoc społeczna	1 769 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,00
Razem:				1 806 745,00

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr III/9/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:				1 500,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bagart	600	60095	4 629,21	
		921	92195	5 000,00	
					9 629,21
2.	Bielawy	900	90004	800,21	
		921	92109	8 300,00	
			92195	529,00	
					9 629,21
3.	Błędowo	754	75412	1 000,00	
		900	90002	348,00	
			90004	1 000,00	
		921	92109	9 150,00	
			92195	2 192,28	
					13 690,28
4.	Czaple	600	60016	2 800,00	
		854	85495	80,00	
		921	92109	12 721,46	
			92195	4 800,00	
					20 401,46
5.	Dąbrówka	600	60016	3 400,00	
			60095	500,00	
		921	92109	1 800,00	
			92195	5 903,55	
					11 603,55
6.	Działowo	854	85495	1 000,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7 700,00	
			92195	4 843,51	
		926	92605	2 200,00	
					16 383,51
7.	Goryń	600	60016	1 850,00	
		921	92109	4 231,00	
			92195	1 000,94	
		926	92601	5 630,00	
					12 711,94
8.	Józefkowo	600	60016	4 898,02	
		900	90015	8 000,00	
		921	92109	1 700,00	
			92195	400,00	
					14 998,02
9.	Kotnowo	921	92109	4 300,00	
			92195	3 645,43	
		926	92601	3 000,00	
					10 945,43
10.	Mgowo	600	60016	16 150,00	
		854	85495	380,00	
		921	92109	2 100,00	
			92195	4 311,73	
			92605	300,00	
					23 241,73

11.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
		854	85495	200,00	
		900	90002	900,00	
			90004	200,00	
		921	92109	15 645,64	
			92195	3 200,00	
		926	92605	200,00	
					23 345,64
12.	Ostrowo	600	60095	1 300,00	
		754	75412	800,00	
		921	92109	7 600,00	
			92195	3 011,94	
					12 711,94
13.	Orłowo	854	85495	200,00	
		900	90004	3 700,00	
		921	92195	6 543,35	
		926	92601	6 500,00	
		926	92605	2 800,00	
					19 743,35
14.	Płachawy	600	60095	1 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 979,03	
			92195	3 500,00	
		926	92601	600,00	
					15 379,03
15.	Pólko	600	60016	10 218,05	
					10 218,05
16.	Pluźnica	600	60016	5 680,00	
		754	75412	5 000,00	
		854	85495	1 000,00	
		900	90002	1 500,00	
			90004	1 233,87	
		921	92109	8 000,00	
			92195	4 400,00	
		926	92605	1 000,00	
					27 813,87
17.	Uciaż	754	75412	8 597,13	
		900	90002	288,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	1 500,00	
					12 885,13
18.	Wieldzadz	600	60016	5 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		854	85495	210,00	
		921	92109	8 166,26	
			92195	1 700,00	
					17 076,26
19.	Wiewiórki	600	60016	5 000,00	
		921	92109	9 403,08	
			92195	2 500,00	
					16 903,08
	Ogółem:				299 310,69

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 100,00
OGÓŁEM				25 400,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2015

Budżet Gminy Płużnica na rok 2015 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 dostępności środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

- Utworzenia Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.
- Ochrony środowiska.
- Budowy i remontów dróg gminnych.
- Zapewnienia dostępu do Internetu osobom o najniższych dochodach.
- Działań prorozwojowych- aktywizacja społeczności lokalnej.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3/4820/16/2014 z 13.10.2014 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.6.12.2014/133 z dnia 23.10.2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR-3101-4/14 z dnia 20.10.2014 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 60,00 zł za 1 dt. określoną uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych stawki zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
- gruntów pozostałych- stawka 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – stawka 0,47 zł od 1 m² powierzchni,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynków pozostałych - stawka 4,70 od 1 m² powierzchni użytkowej. tj. zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przyjęto także wzrost cen za odbiór ścieków od II kwartału 2015 r. przyjmując stawkę 8,20 zł (netto) za m³ odebranych ścieków.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,3 % inflacji. Specyfika

wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków,

- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2014/2015 oraz plany w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016, uwzględniono także nagrody jubileuszowe,

- mimo założeń określonych Zarządzeniem Nr OA.0050.89.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2014 r. o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych o 2,3 % oraz funduszu nagród o 3% przyjęto w planach fundusz nagród na poziomie 1,5% planowanych wynagrodzeń. Zaplanowano należne nagrody jubileuszowe.

- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r. na wynagrodzenia osobowe,

- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:

a) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,

b) ubezpieczenie rentowe 6,5%,

c) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.

- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 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.),

- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2014 r., 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 1.200,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli przyjęto stawkę 1.150,00 zł na osobę.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2015

Budżet gminy na 2015 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **29.035.626,61 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **33.532.742,77 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 4.497.116.16 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie **- 400.000,00 zł**

2) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 3.544.000,00 zł**

3) wolnych środków **- 553.116,16 zł**

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

1) subwencje ogółem **- 4.676.750,00zł, tj.16,11% w tym:**

a) oświatowa **- 3.765.056,00 zł**

b) wyrównawcza **- 804.174,00 zł**

c) równoważąca **- 107.520,00 zł**

2) dotacje ogółem **-16.001.828,61 zł, tj.55,11%**

3) dochody własne gminy **- 8.357.048,00 zł, tj.28,78%**

OGÓŁEM - 29.035.626,61 zł

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa obniżeniu o kwotę 92.441,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2014. Przydzielona kwota została określona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 10 października 2013r. 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 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 10 października 2013 r.

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
Szkoła Podstawowa	312	308
Gimnazjum	148	141
	460	449

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2015 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. i stosownie do tych danych może ulec zmniejszeniu w związku z ubytkiem 11 uczniów, co wpłynęłoby niekorzystnie na realizację zaplanowanych w budżecie wydatków. W związku z niepokryciem wydatków w jednostkach oświatowych ze środków otrzymanych z ramach subwencji oświatowej zwiększono ogółem plany wydatków o kwotę 141.522,00 zł.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 804.174,00 zł i jest wyższa o 42.850,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2014. Subwencja w całości stanowi kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Gmina nie otrzymała kwoty podstawowej części wyrównawczej, która uzależniona jest od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w stosunku do wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 1.262,12 zł w 2012 r. do **1.329,05 zł** w 2013 r. W skali kraju dochód ten także wzrósł odpowiednio z kwoty 1.358,98 zł do **1.435,18 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 92,6051% wskaźnika Gg. Przekroczenie progu 92 % pozbawia gminę subwencji w części kwoty podstawowej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 107.520,00 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 – obniżenie subwencji w stosunku do 2014 r. wynosi 20.155,00 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 2015 roku wynosi 37,67 % i jest o 0,14 punktu procentowego wyższy niż w 2014 r. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2015 r. wpływy niższe o 79.605,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2014 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2015 roku przyjęto niższe o 29.218,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2014 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano zbycie działek, które w ewidencji stanowią drogi, kalkulując przychody na podstawie stawek jakie kształtowały się przy sprzedaży w 2014 r. oraz planowane jest zbycie 2 ha terenów inwestycyjnych w związku z ukończeniem budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego,

który realizowany jest w ramach RPO WK-P.

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

- wydatki bieżące zadań własnych	- 12.573.158,45 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 1.806.745,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z AR	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 18.846.339,32 zł
- rezerwy	- 305.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 56,20% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in. środki na budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, przebudowę przepompowni ścieków, przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynków, rozbudowę remiz oraz zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej oraz szczegółowo omówionych w części opisowej inwestycji.

Realizacja zadań inwestycyjnych przy planowanym udziale środków unijnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z wyłączeniem tych zadań, gdzie została zawarta umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina oczekuje na odpowiedzi na złożone wnioski w zakresie termomodernizacji oraz przebudowy drogi w Płachawach.

Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy, uwzględniono wydatki na ukończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
>1.356.456,00<

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - 1.326.456,00 w tym:

- dotacje celowe – 1.183.320,00 refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane w 2014 r. zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.2.63189.2013.000326921-UM0200060/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 27 lutego 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica.

- dotacja w wysokości 143.136,00 na planowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz”. W dniu 30 września 2014 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznaniu pomocy nr WS-I-W.052.2.60826.2014.000806921-UM0200060/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 30.000,00.

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto plan na 2015 r. za zbycie gruntów, które obecnie wg ewidencji stanowią drogi, a właściciele gospodarstw rolnych są zainteresowani ich nabyciem, kalkulując przychody na podstawie stawek jakie kształtowały się przy sprzedaży w 2014 r.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO
>2.000,00<

GOSPODARKA LEŚNA - 2.000,00.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 2.000,00. Obwody Łowieckie wydzielają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAPOBIEGANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

>822.000,00<

DOSTARCZANIE WODY - 822.000,00 w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę - 820.000,00- ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014,
- pozostałe odsetki – 2.000,00- z tytułu nieterminowych płatności.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>2.473.276,00<

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 2.473.276,00 w tym:

- dotacje celowe w wysokości 854.890,00. Planowany wpływ środków w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na przebudowę drogi w miejscowości Płachawy na odcinku 2617m.

- dotacje celowe w wysokości - 375.000,00. Planowany wpływ środków w związku z podpisaną w dniu 29 września 2014 r. umową z Powiatem Wąbrzeskim na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo-Ostrowo”.

- dotacje celowe w wysokości 1.243.386,00. W miesiącu wrześniu 2014 r. został złożony wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na „Przebudowę drogi gminnej Orłowo-Ostrowo”. Gmina uzyskała 5 miejsce na liście rankingowej dofinansowanych wniosków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>913.950,00<

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 913.950,00 - obejmująca;

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 7.500,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy mienia komunalnego przyjęto w kwocie 45.050,00,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 860.900,00 – w tym 855.000,00 ze sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych w związku z planowanym ukończeniem w miesiącu wrześniu 2015 r. budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Gmina na realizację ww. operacji nabyła w 2014 r. grunty o łącznej powierzchni 22,20 ha. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia gmina może zbyć po zrealizowaniu całości zadania 11,08 ha tj. tą część gruntów, które nie są objęte wydatkami kwalifikowanymi. Wobec powyższego zaplanowano zbycie w 2015 r. – 2 ha. Pozostałe dochody związane są ze spłatą nabytego mienia przez osoby fizyczne.
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,00.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **>7.662.822,92<**

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – **1.500,00**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – **7.661.322,92**.

Na podstawie Uchwały nr 40/1372/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. zaplanowano udział środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA **>404.070,00<**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – **404.070,00**

Plan obejmuje wpływ dotacji na kontynuację projektu „Internetowy Urząd”, którego celem jest modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dotacje celowe - 274.195,00 (na wydatki bieżące),
- dotacje celowe - 129.875,00 (na wydatki majątkowe)

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **>102.800,00 <**

URZĘDY WOJEWÓDZKIE -**36.400,00**

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

URZĘDY GMIN – **66.400,00 w tym:**

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat – 50.000,00,
- środki na kontynuację projektu 16.400,00 „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy w Płużnicy w partnerstwie z ww. gminami.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **ORAZ SĄDOWNICTWA** **>845,00<**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – **845,00**.

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **>302.000,00<**

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – **302.000,00**.

Zaplanowano wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300.000,00 oraz za wystawione upomnienia w wysokości 2.000,00.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **>5.776.098,00<**

WPLYWY ZPODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.415.208,00 w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.350.000,00

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2014 r. Przyjęto 95,91% szacowanych wpływów.

- podatek rolny - 59.000,00

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 60,00 zł za 1 dt. określoną uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 150,0000 zł. Przyjęto 98,56% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 3.208,00

przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.955 w wysokości 188,85 za 1 m³.

- podatek od środków transportowych - 3.000,00.

WPLYWY ZPODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 2.165.630,00 w tym:

- podatek od nieruchomości - 500.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95,07 % szacowanych wpływów.

- podatek rolny - 1.557.900,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 60,00 zł za 1 dt. określoną uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 150,0000 zł. Przyjęto 97,07% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 730,00.

przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.955 w wysokości 188,85 za 1m³ drewna,

- podatek od środków transportowych - 60.000,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014 r. pomniejszone o wykreślone z ewidencji pojazdy na podstawie złożonych przez podatników korekt deklaracji.

- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 43.000,00.

- z tytułu wystawionych upomnień - 1.000,00.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.000,00.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 581.260,00 obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.000,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 490.260,00 - zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.614.000,00 w tym:

- planowane wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.600.000,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014 r. wynosi 37,67%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 14.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>4.676.750.00<

Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do projektu.

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.765.056,00,

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 804.174,00,

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 107.520,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>140.030.00<

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęto, iż gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.273,00 na jedno dziecko. Liczna dzieci wykazana w SIO -110 daje kwotę 140.030,00 w tym na:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 48.374,00,

PRZEDSZKOLA - 67.469,00,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 24.187,00.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.174.900.00<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu

dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz za korzystanie z usług opiekuńczych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.758.900,00 w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS – 1.751.900,00,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.000,00,
- zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 1.000,00.

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 19.600,00 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.200,00 - składki od świadczeniobiorców,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.400,00 – składki od podopiecznych GOPS.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - dotacja 92.000,00 na wypłatę zasiłków okresowych.

ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 47.200,00.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 98.000,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 10.400,00 w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych - 5.000,00,
- dotacja na usługi specjalistyczne - 5.400,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – dotacja 148.800,00 na dożywianie uczniów i podopiecznych.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ >634.482,69<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 634.482,69.

Plan obejmuje wpływy środków zarówno z budżetu UE jak i budżetu państwa na kontynuację:

- projektu „Internetowa gmina” realizowanego w ramach POIG od miesiąca sierpnia 2012 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-071/12-00 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawartą 28 listopada 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Płużnica. Kwota dotacji 389.469,64

- projektu „Internetowa Gmina II” w ramach POIG na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-047/13¹ w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawartą 05 grudnia 2013 r. Kwota dotacji 195.260,50

- projektu „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów” – planowana dotacja na realizację projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dotacji 49.752,55.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **>1.561.626,00<**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 442.000,00.

Planowane wpływy za odbiór ścieków oraz z tytułu nieterminowej zapłaty ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2015 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 7.000,00.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ - 1.112.626,00.

- zaplanowano wpływ pozostałej kwoty refundacji w wysokości 60.000,00 z tytułu poniesionych wydatków w 2014 r. za zrealizowane zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica” zgodnie z umową Nr RPKP.02.03.00-04-046/12 zawartą w dniu 14 października 2013 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Płużnica.

- planowany wpływ dotacji w wysokości 1.052.629,00 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica II etap” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **>31.520,00<**

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY– 31.520,00.

Zaplanowano refundację poniesionych wydatków za zrealizowane w 2014 r. zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlic na terenie Gminy Płużnica” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.13540.2014.00050-6930-UM0230013/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej 24 czerwca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Płużnica.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO >1.806.128,00<

SPÓŁKI WODNE- 10.000,00

Zaplanowane środki na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.760.528,00

obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami bhp.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 175.200,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.023,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.253,00,
- składki na Fundusz Pracy – 4.490,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.446,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pomp na oczyszczalnię, strumienicy i mieszadeł, środków chemicznych, zakup wodomierzy, hydrantów - 40.000,00,
- zakup energii - 270.000,00,
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, remont pomp, przepompowni, szafki sterowniczej, naprawa schodów na zbiorniki retencyjne, itp. – 40.000,00,
- zakup usług zdrowotnych - 800,00,
- zakup usług pozostałych – 380.000,00 m.in.; za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, dezynfekcję studni, wywóz osadu, przeglądy budowlane, kominiarskie, usługi asenizacyjne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 400,00-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.500,00- analizy wody, ścieków,
- podróże służbowe krajowe – 18.000,00 - delegacje, ryczałty,
- różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 38.000,00,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 288,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 koszty związane z opłatami wnoszonymi do sądu z tytułu egzekucji zaległości,
- szkolenia pracowników – 1.000,00,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 709.828,00 - obejmują przebudowę przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz.

IZBY ROLNICZE – 33.100,00

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za

2014 r. – 33.100,00.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 2.500,00 - na wykonanie próbek glebowych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>5.061.579,00<

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 3.000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego,

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 379.000,00 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 375.000,00 dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z podjętą uchwałą Nr XL/326/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24.09.2014 r. i zawartą na jej podstawie umowę.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 4.670.149,00.

W ramach wydatków ujęto także przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.; cementu, piasku do napraw, paliwa – 20.000,00,

- zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego - 119.047,00 w tym m.in.: praca równiarki, dostawa i rozplantowanie materiałów remontowych,

- zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie, zbieranie poboczy – 115.000,00 (na odśnieżanie zaplanowano kwotę 90.000,00),

- wydatki inwestycyjne – 4.196.102,00 - obejmują planowane do zrealizowania zadania:

a) „Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo” -16.150,00,

b) „Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach-II ETAP”-2.800,00,

c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy ”-1.690.332,00,

d) „Przebudowa drogi gminnej Orłowo-Ostrowo”- 2.486.820,00 (patrz: opis inwestycji),

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XL/325/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24.09.2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Grudziądz pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112 C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś” i zawartą na jej podstawie umowę Nr PIF.3032.II.4.2014 - 220.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 9.430,00 obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 (na utrzymanie wiat przystankowych oraz wydatki w ramach FS),

- zakup usług pozostałych – 2.800,00 (na utrzymanie wiat przystankowych oraz wydatki w ramach FS),

- wydatki inwestycyjne - w kwocie 4.630,00 obejmują zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bągart w ramach FS.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

>15.000,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 15.000,00

Obejmuje wydatki związane i utrzymaniem plaż.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>68.978,00<

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 68.978,00 w tym:

- zakup materiałów do utrzymania lokali i budynków – 6.000,00,
- zakup energii – 2.000,00,
- zakup usług remontowych – 4.000,00,
- zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki, usługi kominiarskie – 20.000,00,
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, ubezpieczenie mienia- 3.000,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.200,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.778,00,
- wydatki inwestycyjne obejmują sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - planowany wykup gruntów pod drogami oraz przepompowniami - 30.000,00 (patrz opis inwestycji).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

>11.672.266,41<

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 120.000,00, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 - dla członka komisji urbanistyczno- architektonicznej,
- zakup usług pozostałych – 116.000,00 - na dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na decyzje o warunkach zabudowy,

CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -11.549.766,41

Na kontynuację zadania „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

>444.463,16<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -444.463,16 obejmuje:

- wydatki związane z kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 25% wartości operacji –15.971,81,
- projekt dotyczący realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych kontynuowany przez Samorząd Województwa obejmuje zakup 6 tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej, gdzie gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia wkładu w wysokości - 22.796,35,
- wydatki związane z kontynuacją projektu „Internetowy Urząd” - 405.695,00, którego głównym celem jest wzrost efektywności pracy w urzędach gmin Płużnica, Wąbrzeźno, Łasin, Unisław i Grudziądz.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>2.289.621,00<

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 166.024,00.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 166.024,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

RADY GMIN – 100.000,00

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe 89.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 , -
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 5.000,00.

URZĘDY GMIN – 1.782.126,00 obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 4.000,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 966.203,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74,550,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 25.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 171.760,00,
- składki na Fundusz Pracy – 26.750,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.863,00,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia –m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, olej opałowy, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych oraz tuszy –110.000,00,
- zakup fachowych czasopism, książek - 7.000,00,
- zakup energii – 10.000,00,
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, konserwacja systemu alarmowego – 7.000,00,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 1.060,00,
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, INFORLEX, abonament za oprogramowania RADIX prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni, obsługa prawna, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków itp. – 190.000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.000,00,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.000,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00,
- podróże służbowe krajowe 22.000,00,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A1, Stowarzyszenia LGD „Rybak” – 50.000,00,
- odpisy na ZFŚS – 29.000,00,
- opłaty na rzecz budżetu państwa -100,00 za zapytania o niekaralności,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.440,00 opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000,00 – koszty zastępstwa procesowego,

- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 13.000,00,

Zaplanowano także wydatki w kwocie 16.400,00 zł na kontynuację projektu: "Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta". Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z ww. gminami. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 75.792,00 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 125,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.352,00 -1/2 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.286,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.861,00,
- składki na Fundusz Pracy – 422,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 546,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 - upominki, materiały biurowe itp.,
- zakup usług pozostałych – 44.000,00 – m.in.: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, na pokrycie wydatków związanych z przyjazdem delegacji z gminy partnerskiej Hagen,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 800,00,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.000,00,
- podróże służbowe – 1.800,00,
- odpisy na ZFŚS – 600,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 165.679,00 - obejmuje :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wody dla pracowników interwencyjnych, publicznych zgodnie z bhp – 5.200,00,
- diety dla sołtysów – 64.000,00,
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, publicznych – 55.080,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.206,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.550,00,
- składki na Fundusz Pracy – 2.983,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5.460,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów – 4.500,00,
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 700,00,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 transport materiałów itp.
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 ryczałty dla gońców,
- odpisy na ZFŚS – 6.000,00,

Zaplanowano zatrudnienie 3 pracowników interwencyjnych przez okres 12 miesięcy przy terminowej refundacji z PUP.

DZIAŁ 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
≥845,00<**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA –

845,00.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

>504.880,00<

KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,00 - planowany zakup paliwa.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 302.398,00

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania 11 jednostek OSP oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.000,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 1.000,00,
- składki na Fundusz Pracy – 100,00,
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 14.100,00,
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze, nagrody, zakup wyposażenia do jednostek - 21.300,00,
- zakup energii - 5.500,00,
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 15.800,00,
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 1.000,00,
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 17.000,00,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.000,00,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż - 7.000,00,
- wydatki inwestycyjne – wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - 8.598,00 oraz rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo-200.000,00 (patrz: opis inwestycji).

STRAŻ GMINNA – 199.482,00 obejmuje koszty związane z jej utrzymaniem, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 93.295,00,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -2.300,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.300,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.295,00,
- składki na Fundusz Pracy – 2.520,00,
- wpłaty na PFRON – 3.822,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -200,00,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 m.in: przesyłki listowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu – 500,00,
- podróże służbowe krajowe – 6.000,00,
- różne opłaty i składki - 3.000,00,
- odpis na ZFŚS - 4.200,00,

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 50,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00,

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

>200.030,00<

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 200.030,00.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>305.000,00<

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 305.000,00

- rezerwa ogólna - 150.000,00,
- rezerwa celowa - 155.000,00 w tym :

a) 95.00,00 na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie m.in.:

- organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej – dział 926,
- organizacja pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica – dział 852,
- obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – dział 750.
- wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy - dział 92605

b) 60.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>4.789.539,00<

SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.374.645,00 w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 98.260,00,
- wynagrodzenia osobowe - 1.493.401,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.200,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 290.750,00,
- składki na Fundusz Pracy – 41.500,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, prasy, opału , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. - 80.000,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00,
- zakup energii – 20.000,00,
- zakup usług remontowych- naprawy komputerów, ksero- 4.000,00,

- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00,
- zakup usług pozostałych- sprzątanie, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. - ogółem 91.000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -1.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -4.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.200,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 200,00,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków–3.100,00,
- odpisy na ZFŚS – 115.294,00 dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów byłych nauczycieli,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.740,00 – za gospodarowanie odpadami,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –500,00,

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 15 oddziałów.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 197.218,00, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna - 11.000,00,
- wynagrodzenia osobowe - 132.528,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.500,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.600,00,
- składki na Fundusz Pracy - 3.800,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, - 1.000,00,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00
- odpisy na ZFŚS – 8.640,00.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów.

PRZEDSZKOLA - 225.006,00, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.100,00. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica oraz zawartym porozumieniem gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji dla Gminy Lisewo. Do ustalenia wysokości dotacji przyjęto 2 dzieci.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty – 201.906,00. Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Spinaker prowadzącego przedszkole na terenie gminy dla 20 dzieci (z uwzględnieniem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dla Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Grudziądz prowadzącego przedszkole na terenie gminy dla 40 dzieci (przez okres pół roku po zakończeniu projektu unijnego). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr VIII/57/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. W przypadku braku na terenie Gminy Płużnica przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę.

- różne opłaty i składki – 13.000,00, refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano

wydatki za uczęszczanie 2 dzieci do przedszkola w Wąbrzeźnie.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 50.400,00.

Zaplanowano wydatki w formie dotacji za prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego przez osobę fizyczną.

GIMNAZJUM –1.509.658,00, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 61.500,00,
- wynagrodzenia osobowe - 903.865,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.000,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 177.000,00,
- składki na Fundusz Pracy – 26.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- m.in: olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw -93.000,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.000,00,
- zakup energii – 20.000,00,
- zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy – 4.000,00,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00,
- zakup usług pozostałych- min. sprzątanie, prowizje, usługi przewozowe, serwis kotłowni, bhp - 65.500,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.200,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –1.600,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej–1.300,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00,
- podróże służbowe krajowe – 700,00,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 3.900,00,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów, byłych nauczycieli– 58.665,00.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.728,00 - za gospodarowanie odpadami,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 6 oddziałów.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 410.337,00.

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.500,00, zatrudnienie 5 opiekunek do opieki nad dowozem uczniów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.386,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.125,00,
- składki na Fundusz Pracy – 2.866,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.460,00,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00,
- zakup usług pozostałych – 250.000,00, koszty dowozu uczniów,

- odpisy na ZFŚS – 6.000,00.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 22.275,00, w tym:

- czesne dla studiujących nauczycieli – 5.900,00,

- doradztwo metodyczne – 1.000,00,

- podróże służbowe – 1.000,00,

- szkolenia – 14.375,00,

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac tj.:

a) w Szkole Podstawowej -13.228,00, plus oddziały „0”- 1.312,00,

b) w Gimnazjum -7.735,00.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

>78.000,00<

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ – 3.000,00.

Zakup szczepionek dla dzieci na realizację programu profilaktycznego,

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 75.000,00.

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem, prowadzenie zajęć sportowych oraz kolonie i spektakle dla dzieci.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.960.768,00<

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -20.000,00.

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówce przebywa jeden mieszkaniec gminy.

OŚRODKI WSPARCIA – 1.500,00.

Zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach interwencji kryzysowej.

RODZINY ZASTĘPCZE – 1.500,00.

Zaplanowana kwota dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gdzie zgodnie z art. 191 ust.8 i ust. 9 ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina ponosi 10% tych kosztów, w drugim 30%, a w trzecim 50% kosztów.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –2.230,00.

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Płużnica i obejmuje koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań, posiedzeń zespołu i grup roboczych.

ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY – 6.000,00.

Zaplanowano zatrudnienie na umowę-zlecenie asystenta rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.823.772,00.

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń, a także wydatki z tytułu kosztów obsługi, które będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochodów własnych.

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 – 19.600,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanej dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 12.200,00, oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 7.400,00.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - 167.000,00.

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości - 92.000,00 oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 75.000,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 155.000,00.

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 155.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

ZASIŁKI STAŁE – 47.200,00 - w wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 429.766,00.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS oraz środki w przypadku umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 98.000,00 oraz środki własne w wysokości 331.766,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 53.400,00.

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 5.400,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 48.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 233.800,00.

Plan obejmuje dożywianie uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz osób potrzebujących. Zabezpiecza się na ten cel środki własne w wysokości 70.000,00, natomiast środki z dotacji wprowadzono w wysokości 148.800,00. Pozostała kwota 15.000,00 to środki planowane na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>688.665,11<

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 5.000,00, w tym:

- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 4.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00, zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,
- zakup usług pozostałych - 500,00, (transport osób niepełnosprawnych na zawody).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 683.665,11.

Plan wydatków obejmuje realizację projektów:

- 1) „Internetowa gmina”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.

Przedsięwzięcie jest finansowane w 100% z dotacji w tym: 85% stanowią środki Unii Europejskiej i 15% środki budżetu państwa. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W ramach projektu 70 rodzin otrzymało nowoczesny komputer z bezpłatnym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Osoby uczestniczące w zadaniu, zostały przeszkolone z podstaw obsługi komputera. Ponadto wyposażono dwie pracownie komputerowe w szkołach i sześć świetlic. Wsparcie skierowane zostało głównie do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji, korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2012 roku i potrwa do 30 kwietnia 2015 r. Okres trwałości to 5 lat. W ramach projektu w 2015 r. m.in. kontynuowane będą zajęcia w świetlicach, ponoszone będą koszty zarządzania i obsługi, opłat za usługę dostępu do Internetu. Planowane wydatki wynoszą 389.469,64. Łączna wartość projektu zgodnie z podpisaną umową to 1.116.400,00.

2) „Internetowa gmina II”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przedsięwzięcie jest finansowane w 100% z dotacji w tym: 85% stanowią środki Unii Europejskiej i 15% środki budżetu państwa. W ramach projektu 85 rodzin otrzymało nowoczesny komputer z bezpłatnym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Osoby uczestniczące w zadaniu, zostały także przeszkolone z podstaw obsługi komputera. Ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy do szkół, świetlic oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Okres realizacji projektu: od 1 października 2013 roku do 31 lipca 2015 r. Okres trwałości to 5 lat. Łączna wartość projektu zgodnie z wnioskiem wynosi 1.005.209,74. Natomiast zaplanowane wydatki na 2015 r. wynoszą 195.260,50 i obejmują prowadzenie zajęć w świetlicach, koszty zarządzania i obsługi projektu, opłat za usługę dostępu do Internetu.

3) Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 30 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej prowadzącej kształcenie ogólne w terminie do 30 lipca 2015r. Zaplanowano wydatki na kontynuację projektu w wysokości 52.632,41, w tym wkład własny Gminy Płużnica stanowi kwota 2.879,86.

4) Na mocy zawartego porozumienia nr 122/F z dnia 29 sierpnia 2012r. z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono środki w ramach zachowania trwałości programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - w kwocie 385,56.

5) W planie finansowym na rok 2015 zabezpieczono środki związane z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa gmina” – kwota 16.800,00 (dostęp do internetu, serwis komputerów, ubezpieczenie sprzętu komputerowego) i „Internetowa gmina II”- kwota 29.117,00 (dostęp do internetu).

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA >118.390,00<

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 46.308,00.

W powyższej kwocie zaplanowano kwotę 8.000,00, na stypendia Wójta Gminy przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy oraz 38.308,00 jako wkład własny wynoszący 20%, który gmina musi zapewnić przy realizacji wypłat stypendiów socjalnych i zasiłków. Jako podstawę określenia wysokości wkładu własnego przyjęto kwotę dotacji otrzymanej w 2014 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72.082,00.

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach FS związane z edukacją dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA >2.013.621,09<

GOSPODARKA ODPADAMI - 494.236,00, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 250,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.583,00, (1 etat)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.784,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.254,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.092,00,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00,
- zakup usług pozostałych – 443.573,00 - usługi dotyczące wywozu i zagospodarowania odpadów, dzierżawy za PSZOK,
- podróże służbowe krajowe - 500,00,
- odpis na ZFŚS - 1.200,00,
- szkolenia pracowników - 1.000,00,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 11.934,00, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.700,00,
- zakup usług pozostałych – 9.234,00,

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych –stanowiących mienie komunalne gminy obejmują również przedsięwzięcia realizowane w ramach FS.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 30.000,00.

Wydatki za przyjęcie i wyłapywanie bezpańskich psów.

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG –135.070,00.

- zakup energii – 65.000,00,
- konserwacja oświetlenia – 62.070,00 - obejmuje koszt utrzymania 318 lamp.
- wydatki inwestycyjne – 8.000,00 – wykonanie oświetlenia oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Józefkowo w ramach Funduszu Sołeckiego

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 7.000,00, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00, nagrody za udział w konkursie -Piękna Zagroda oraz zakup worków , rękawic do akcji Sprzątania świata.
- zakup usług pozostałych – 2.000,00, wywóz odpadów komunalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.335.381,09.

Plan wydatków obejmuje planowane do zrealizowania zadanie w zakresie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja II z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>404.250,00<

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 245.651,00.

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-światlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, wyposażenia, świetlic - 127.902,00,

- zakup energii, energii cieplnej, gazu – 50.260,00,
- zakup usług remontowych – 14.805,00 (naprawy świetlic),
- zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni, wykonanie mebli itp 15.990,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 360,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic– 3.000,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.352,00 za odbiór odpadów komunalnych,
- wydatki i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach FS – 27.982,00, obejmują zadania:
 - a) Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Płachawy – 9.180,00,
 - b) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple– 6.602,00,
 - c) Zakup karuzeli na plac zabaw w Nowej Wsi Królewskiej – 3.600,00,
 - d) Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie - 3.000,00,
 - e) Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Działowo – 5.600,00.

BIBLIOTEKI – 46.007,00.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN –30.000,00.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów–30.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 82.592,00.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego oraz imprezy gminne, a także wydatki inwestycyjne (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

>110.719,00<

OBIEKTY SPORTOWE- 43.018,00.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych w tym w ramach FS – 30.388,00 oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach FS – 12.630,00 (patrz: opis inwestycji).

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 64.701,00.

Planowane wydatki obejmują opiekę nad salą gimnastyczną w Płużnicy, boiska sportowego w Płużnicy oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach FSm.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 800,00,
- wynagrodzenia osobowe - 31.435,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.632,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.856,00,
- składki na Fundusz Pracy – 866,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1.092,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe -10.600,00,
- zakup usług remontowych- - 2.000,00 - naprawy,
- zakup usług pozostałych – 3.900,00, usługi transportowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00,
- podróże służbowe – 2.000,00,

- odpis na ZFŚS – 1.200,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.320,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.000,00.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000,00 (nagrody dla sportowców).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości: 5.969.716,98

obejmują:

I. Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz” - **400.000,00.**

II. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” w kwocie **3.544.000,00.**

III. Wolne środki w kwocie – **1.842.281,00** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w kwocie 1.289.164,84 oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 553.116,16.

IV. Nadwyżka z lat ubiegłych – **43.380,98** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

V. Przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **140.055,00** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

Rozchody w wysokości 1.472.600,82

z tego:

I. Związane ze spłatą pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” – **1.149.548,82.**

II. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów – **323.052,00.**

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji dla

I. jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- Urzędu Gminy w Lisewie kwotę 10.100,00, za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie ww. gminy,

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 250,00,

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 385,56, zgodnie z zawartym porozumieniem na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 4.000,00,

- Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę dróg powiatowych – 375.000,00,

- Gminy Grudziądz na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś – 220.000,00,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 46.007,00.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 10.000,00,

- Stowarzyszenia SPINAKER – dotacja do prowadzonego przedszkola – 107.726,00, Dotacja przysługuje na

każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.

- Centrum Edukacji Anwisz s.c. Grudziądz – dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy – 94.180,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.

- Punkty Przedszkolne Smerfuś - dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Płużnica – 50.400,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.

- dla parafii na ochronę zabytków – 30.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i 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. PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH GORYŃ I WIELDZĄDZ

Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Zakres zadania obejmuje przebudowę 1 przepompowni ścieków w miejscowości Wieldząd oraz 2 w miejscowości Goryń. Planowane wydatki w 2015 r. określono na kwotę **709.828,00** przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 143.136,00.

2. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi gminnej, wiodącej wzdłuż budynków wielorodzinnych w Mgowie. Zaplanowano utwardzenie ok. 700 m² dotychczasowej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych. W ramach przeznaczonych na to zadanie środków w pierwszej kolejności przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **16.150,00**.

3. ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ DO BUDOWY CHODNIKA W BARTOSZEWICACH – II ETAP

W ramach zadania ze środków Funduszu Sołeckiego, w 2015 r. podobnie jak w 2014 r. zaplanowano zakup kostki brukowej, przeznaczonej do utwardzenia traktu pieszego o długości 100 m² wiodącego wzdłuż drogi gminnej w Bartoszewicach. Budowa chodnika zaplanowana została na 2016 r. Planowane wydatki wynoszą **2.800,00**.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070102C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płachawy planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5 do 5,0 m wraz z utwardzonymi pobocznymi na odcinku 2,6 km. Zaprojektowano ponadto: budowę chodnika o długości 178 m, zatoki autobusowej, barier ochronnych, montaż oświetlenia ulicznego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu. W 2014 roku opracowano dokumentację techniczną, a w miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków EFRR, w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Planowane wydatki w 2015 r. określono na kwotę **1.690.332,00** przy wnioskowanym dofinansowaniu 845.166,00.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORŁOWO – OSTROWO

W miesiącu wrześniu 2014 r. został złożony wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Gmina uzyskała 5 miejsce na liście rankingowej dofinansowanych wniosków. W ramach zadania na odcinku o łącznej długości 2,89 km zaplanowano wykonanie przebudowy istniejących chodników i nawierzchni drogi z masy asfaltowej oraz wykonanie nowego dywanika asfaltowego na odcinku gruntowym. Planowane wydatki w 2015 r. wynoszą **2.486.820,00** przy wnioskowanym dofinansowaniu 1.243.386,00.

6. ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ SOŁECTWO BĄGART

Przedmiotem zadania jest zakup wraz z montażem gotowej wiaty przystankowej. Konstrukcja zostanie

zamontowana przy drodze gminnej w Bągarciu. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 4.630.00.

7. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano wykup gruntów w związku z regulacją stanów prawnych m.in.: w miejscowości Wieldządz i Goryń - grunty pod przepompowniami oraz w miejscowościach Orłowo, Płużnica, Płachawy na poszerzenie dróg. Planowane wydatki wynoszą 30.000.00.

8. BUDOWA PŁUŻNICKIEGO PARKU INWESTYCYJNEGO

Na terenie Gminy Płużnica realizowane jest zadanie w zakresie budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. W 2013 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W dniu 1 października 2014 r. została podjęta uchwała Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o dofinansowaniu zadania. W ramach operacji zakupiono w 2014 r. grunty o powierzchni 22,2 ha. W październiku 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Na terenie tym planowana jest budowa dróg, chodników, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej i elektrycznej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem całkowity koszt inwestycji wynosił 16.619.535,00 natomiast wnioskowane dofinansowanie to 9.936.869,24. Po zakończonych procedurach przetargowych łączne nakłady uległy obniżeniu do kwoty 13.772.902,75 przy dofinansowaniu 7.661.322,92. Planowane wydatki w 2015 wynoszą 11.549.766,41.

9. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA – USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Minimalny wkład własny gminy został obliczony jako procentowy udział w projekcie na podstawie Studium Wykonalności opracowanego na potrzeby realizacji projektu dla Gminy Płużnica i został oszacowany na kwotę 31.561,07. W 2012 roku w ramach projektu dostarczono serwer i szafę sterowniczą oraz dokonano instalacji, natomiast w 2014 r. dostarczono komputer, oprogramowanie oraz poniesiono wydatki związane z wdrożeniem. Planowane wydatki w 2015 r. wynoszą 14.471,81.

10. REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZECZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH – ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH

Celem projektu jest wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu zakupionych zostanie 6 tablic interaktywnych do szkoły podstawowej. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa, a wkład gminy jako partnera określony został w 2015 r. w wysokości 22.075,01.

11. INTERNETOWY URZĄD MIN.: OPRACOWANIE I WDROŻENIE GMINNEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI, ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Projekt realizowany w ramach PO KL, Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1- Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.02.01-00-029/14-00 z dnia 2 czerwca 2014 r. oraz aneksem podpisanym z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności pracy w urzędach gmin Płużnica, Wąbrzeźno, Łasin, Unisław i Grudziądz. Projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r. Planowane wydatki majątkowe wynoszą 129.875,00 i obejmują opracowanie i wdrożenie gminnego systemu komunikacji online w 5 urzędach.

12. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA REMIZIE OSP W UCIAŻU – II ETAP

Zadanie to będzie kontynuacją I etapu wymiany pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciażu, w ramach którego, w 2014 r. dokonano zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia. Docelowo zaplanowano wymianę zużytych drewnianych elementów konstrukcji dachu oraz wymianę ok. 40 m² dotychczasowego pokrycia dachowego. Wydatek na wykonanie zadania zaplanowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.598,00.

13. ROZBUDOWA REMIZ W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA I BŁĘDOWO

W 2014 r. zgodnie z zawartą umową zostanie opracowana dokumentacja techniczna zadania. Opracowanie zawierało będzie rozbudowę świetlicy i remizy w miejscowości Błędowo poprzez dobudowę garażu dla samochodu OSP. Natomiast przy obiekcie remizy w Nowej Wsi Królewskiej planowana jest dobudowa zaplecza socjalno-biurowego na potrzeby OSP. Planowane wydatki oszacowano na kwotę **200.000,00**.

14. WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFKOWO

Celem poprawy bezpieczeństwa zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego wykonanie oświetlenia drogowego poprzez wykonanie 4 nowych lamp oraz zakup i montaż 8 lamp na istniejących słupach energetycznych. Planowane wydatki wynoszą **8.000,00**.

15. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA II

Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Termomodernizacja obejmuje budynek świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej, Wieldzadzu, Błędowie oraz budynek GCI w Płużnicy. Wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem to kwota **1.368.954,09** przy dofinansowaniu wynoszącym 1.052.629,00.

16. BUDOWA WIATY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano budowę wiaty rekreacyjnej oraz grilla na terenie mienia komunalnego w pobliżu budynku byłej szkoły w Płachawach. Planowane wydatki wynoszą **9.180,00**.

17. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Czaplach. Przewidziano wymianę obecnej papy na nową termozgrzewalną. Przedsięwzięcie zakłada ponadto obniżenie sufitu nad jedną z części świetlicy. Realizacja zadania wpłynie na poprawę emisji ciepła w budynku. Planowane wydatki wynoszą **6.602,00**.

18. ZAKUP KARUZELI NA PLAC ZABAW W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

Zadanie zakłada zakup elementu wyposażenia placu zabaw – karuzeli. Mieszkańcy zaplanowali doposażenie istniejącego placu zabaw, aby stał się bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla maluchów, jaki i nieco starszych dzieci. Przedsięwzięcie zostanie wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **3.600,00**.

19. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH POPRZECZ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY W OSTROWIE

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 2-3 szt. okien wraz z parapetami. Realizacja zadania wpłynie na ograniczenie emisji ciepła. Planowane wydatki wynoszą **3.000,00**.

20. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM ZJEŹDŻALNI NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO

Zadanie zakłada zakup elementu wyposażenia placu zabaw – zjeżdżalni. Mieszkańcy zaplanowali doposażenie istniejącego placu zabaw, aby stał się bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla maluchów, jaki i nieco starszych dzieci. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **5.600,00**.

21. UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ TERENU PRZY POMNIKU W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

Przedmiotem zadania jest utwardzenie terenu mienia komunalnego przy pomniku, w pobliżu świetlicy wiejskiej w Dąbrówce. Zaplanowano utwardzenie kostką brukową ok. 20 m². Zadanie zostanie wykonane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **2.000,00**.

22. BUDOWA BOISKA DO GRY W SIATKOWĄ PIŁKĘ PLAŻOWĄ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO

Przedmiotem zadania jest budowa boiska do gry w siatkową piłkę plażową. Boisko znajdować się będzie na działce, na której zlokalizowane jest boisko do gry w piłkę nożną. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano korytowanie terenu boiska do gry w siatkową piłkę plażową, a następnie wypełnienie go piaskiem.

Przewidziano także zakup atestowanych, regulowanych słupków oraz siatki dostosowanej do gry na zewnątrz. Planowane wydatki wynoszą **4.000,00.**

23. WYKONANIE PIŁKOŁAPU WOKÓŁ CZĘŚCI BOISKA SPORTOWEGO WMIEJSCOWOŚCI KOTNOWO

Zadanie zakłada wykonanie części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Kotnowie. W ramach przeznaczonych środków planuje się wykonanie ok. 10-15 mb piłkołapu o wysokości ok. 3-3,5 m. Zadanie zostanie wykonane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **3.000,00.**

24. WYKONANIE BOISKA DO GRY W KOSZYKÓWKĘ W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie boiska do gry w koszykówkę. Boisko zlokalizowane będzie w pobliżu istniejącego boiska do gry w plażową piłkę siatkową. Przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie kostką brukową terenu ok. 20-24 m² oraz zakup i montaż atestowanego kosza. Wokół boiska usytuowane zostaną ławki parkowe. Planowane wydatki wynoszą **5.630,00.**