

**UCHWAŁA NR XV/107/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.
w wysokości **- 18.882.712,21 zł,**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 14.699.654,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.183.058,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r.
w wysokości **- 19.882.914,97 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 14.026.194,39 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.060.050,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.675.402,69 zł,
c) dotacje - 440.505,70 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.593.436,00 zł,
e) obsługa długu - 256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 5.856.720,58 zł
w tym:
a) inwestycyjne - 4.988.270,58 zł,
b) dotacje na inwestycje - 828.450,00 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.000.202,76 zł,**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 900.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 100.202,76 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 1.462.254,76 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 462.052,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r..

§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.557.110,00 zł,**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **913.555,70 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **355.400,00 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 **342.410,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **28.800,00 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 - **1.400.000,00 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 - **900.000,00 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 - **900.000,00 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 w następnych latach budżetowych w kwocie - **3.000.000,00 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	- 190.000,00 zł,
w tym	
- na zadania bieżące	- 150.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.000,00 zł,
2) celową w wysokości	- 122.000,00 zł,
z przeznaczeniem na :	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
w kwocie	- 45.000,00 zł,
b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe	
w kwocie	- 77.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 840,00
			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	947 840,00
			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	943 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
	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
750			Administracja publiczna	60 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00
			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	50 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00
			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	991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 800,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	35 800,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 187 355,00
			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	1 446 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	2 079 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 570 000,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 971 183,00
			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	4 025 314,00
			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	4 025 314,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	844 349,00
			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	844 349,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 520,00
			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	101 520,00
801			Oświata i wychowanie	163 125,00
			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	79 825,00
			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)	79 825,00
	80104		Przedszkola	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 156 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 900,00
	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	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00
	85216		Zasiłki stałe	44 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			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)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00
			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
		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	5 900,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 000,00
			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	548 000,00
			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	545 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00

	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
bieżące razem:				14 699 654,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	1 259 766,64
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 766,64
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	839 766,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 600,00
710			Działalność usługowa	714 733,07

			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	714 733,07
	71095		Pozostała działalność	714 733,07
			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	714 733,07
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	714 733,07
801			Oświata i wychowanie	1 125 408,50
			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	1 125 408,50
	80104		Przedszkola	1 125 408,50
			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	1 125 408,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 408,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 550,00
			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	223 550,00
	90095		Pozostała działalność	223 550,00
			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	223 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 550,00
majątkowe razem:				4 183 058,21
			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	2 063 691,57

Ogółem:			18 882 712,21
		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	2 063 691,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XV/107/2015

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	wyплаты 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			Rolnictwo i leśnictwo	1100548	1100548	1083048	226620	856428	15000	2500	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1053048	1053048	1050548	226620	823928	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175170	175170	175170	175170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4650	4650	4650	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2817510,34	287277,06	287277,06	0	287277,06	0	0	0	0	0	2530233,28	2530233,28	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2788290,34	268057,06	268057,06	0	268057,06	0	0	0	0	0	2520233,28	2520233,28	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	141757,06	141757,06	141757,06	0	141757,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118300	118300	118300	0	118300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1697783,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1697783,28	1697783,28	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822450	822450	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	18220	8220	8220	0	8220	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
630			Turystyka	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1047780	35780	35780	0	35780	0	0	0	0	0	1012000	1012000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1047780	35780	35780	0	35780	0	0	0	0	0	1012000	1012000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2580	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992000	992000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
710			Działalność usługowa	65500	65500	65500	4000	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63000	63000	63000	4000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2966075	2303837	2139512	1516618	622894	0	164325	0	0	0	662238	662238	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	161253	161253	160053	135700	24353	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106900	106900	106900	106900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2933	2933	2933	0	2933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	8000	0	8000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92000	92000	0	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2444755	1782517	1778517	1282252	496265	0	4000	0	0	0	662238	662238	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982252	982252	982252	982252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81000	81000	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177000	177000	177000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23575	23575	23575	0	23575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662238	662238	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95895	95895	95770	22506	73264	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1306	1306	1306	1306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	164172	164172	97172	76160	21012	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3360	3360	3360	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4512	4512	4512	0	4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991	991	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991	991	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491	491	491	0	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152578	137078	125078	47864	77214	0	12000	0	0	0	15500	15500	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	9000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107550	98050	86050	15200	70850	0	12000	0	0	0	9500	9500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14100	14100	14100	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37450	37450	37450	0	37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0				
	75416		Straż gminna (miejska)	35728	35728	35728	32664	3064	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19625	19625	19625	19625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4207	4207	4207	4207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7729	7729	7729	7729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1103	1103	1103	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75495		Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	256800	256800	0	0	0	0	0	0	0	256800	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256800	256800	0	0	0	0	0	0	0	256800	0	0	0	0				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256800	256800	0	0	0	0	0	0	0	256800	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	312000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
		4810	Rezerwy	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
801			Oświata i wychowanie	6307154	5003044	4482854	3549700	933154	339600	180590	0	0	0	1304110	1304110	1304110	0				
	80101		Szkoły podstawowe	2254042	2254042	2159972	1824519	335453	0	94070	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94070	94070	0	0	0	0	94070	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1402923	1402923	1402923	1402923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111028	111028	111028	111028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271780	271780	271780	271780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38788	38788	38788	38788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80212	80212	80212	0	80212	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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	wyплаты 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2918	2918	2918	0	2918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21011	21011	21011	0	21011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14591	14591	14591	0	14591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1459	1459	1459	0	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87547	87547	87547	0	87547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4864	4864	4864	0	4864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3016	3016	3016	0	3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113422	113422	113422	0	113422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188384	188384	178551	167000	11551	0	9833	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9833	9833	0	0	0	0	9833	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129466	129466	129466	129466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10273	10273	10273	10273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23846	23846	23846	23846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3415	3415	3415	3415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1959	1959	1959	0	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8463	8463	8463	0	8463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1629670	325560	9960	0	9960	315600	0	0	0	0	1304110	1304110	1304110	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19200	19200	0	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296400	296400	0	0	0	296400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9960	9960	9960	0	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1108493,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1108493,5	1108493,5	1108493,5	0	0

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195616,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195616,5	195616,5	195616,5	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1486943	1486943	1430389	1160975	269414	0	56554	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56554	56554	0	0	0	0	56554	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888719	888719	888719	888719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74338	74338	74338	74338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173054	173054	173054	173054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24864	24864	24864	24864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83899	83899	83899	0	83899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4812	4812	4812	0	4812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19249	19249	19249	0	19249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21174	21174	21174	0	21174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65619	65619	65619	0	65619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8662	8662	8662	0	8662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3754	3754	3754	0	3754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57411	57411	57411	0	57411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1728	1728	1728	0	1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1444	1444	1444	0	1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418290	418290	416790	149650	267140	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122100	122100	122100	122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23109	23109	17209	0	17209	0	5900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5900	5900	0	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16209	16209	16209	0	16209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21496	21496	20339	20100	239	0	1157	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1157	1157	0	0	0	0	1157	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15234	15234	15234	15234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1377	1377	1377	1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3054	3054	3054	3054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435	435	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261220	261220	249644	227456	22188	0	11576	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11576	11576	0	0	0	0	11576	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170958	170958	170958	170958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17384	17384	17384	17384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34366	34366	34366	34366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4748	4748	4748	4748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5548	5548	5548	0	5548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	
		4260	Zakup energii	1340	1340	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1235	1235	1235	0	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5012	5012	5012	0	5012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5417	5417	5417	0	5417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	85000	85000	84750	41420	43330	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000	70000	69750	41420	28330	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1320	1320	1320	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13130	13130	13130	0	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2989443	2989443	805905	564742	241163	0	2183538	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	41600	41600	41600	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41600	41600	41600	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2230	2230	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1814188	1814188	218400	188800	29600	0	1595788	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1595788	1595788	0	0	0	0	1595788	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74516	74516	74516	74516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5075	5075	5075	5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107259	107259	107259	107259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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
	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.	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162100	162100	0	0	0	0	162100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	162100	162100	0	0	0	0	162100	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	44100	44100	0	0	0	0	44100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	44100	44100	0	0	0	0	44100	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466825	466825	464075	364042	100033	0	2750	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2750	2750	0	0	0	0	2750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282019	282019	282019	282019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21677	21677	21677	21677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52707	52707	52707	52707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5639	5639	5639	5639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1068	1068	1068	0	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40200	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4180	4180	4180	0	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9385	9385	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53900	53900	53900	5900	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	233800	233800	0	0	0	0	233800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	233800	233800	0	0	0	0	233800	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71529,7	71529,7	63303	0	63303	8226,7	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4600	4600	1000	0	1000	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	66929,7	66929,7	62303	0	62303	4626,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4626,7	4626,7	0	0	0	4626,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62303	62303	62303	0	62303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113823	113823	67390	28506	38884	0	46433	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46308	46308	0	0	0	0	46308	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45558	45558	0	0	0	0	45558	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	67515	67515	67390	28506	38884	0	125	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1306	1306	1306	1306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1025349,78	763593,18	763343,18	38510	724833,18	0	250	0	0	0	261756,6	261756,6	253000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	550000	550000	549750	38510	511240	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34100	34100	34100	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1128	1128	1128	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	502212	502212	502212	0	502212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7223,18	7223,18	7223,18	0	7223,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7023,18	7023,18	7023,18	0	7023,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145826,6	137070	137070	0	137070	0	0	0	0	0	8756,6	8756,6	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	62070	62070	62070	0	62070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8756,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8756,6	8756,6	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	265300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	253000	253000	253000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215050	215050	215050	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37950	37950	37950	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433726,17	412726,17	335297,17	0	335297,17	77429	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262095,51	241095,51	241095,51	0	241095,51	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135518,3	135518,3	135518,3	0	135518,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55020	55020	55020	0	55020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18385,21	18385,21	18385,21	0	18385,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23820	23820	23820	0	23820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5352	5352	5352	0	5352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
	92116		Biblioteki	57429	57429	0	0	0	57429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57429	57429	0	0	0	57429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	94201,66	94201,66	94201,66	0	94201,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	
		4190	Nagrody konkursowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40651,66	40651,66	40651,66	0	40651,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51450	51450	51450	0	51450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	111106,98	101224,28	97424,28	42070	55354,28	0	3800	0	0	0	0	9882,7	9882,7	0	0
	92601		Obiekty sportowe	44270,98	34388,28	34388,28	0	34388,28	0	0	0	0	0	0	9882,7	9882,7	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16300,28	16300,28	16300,28	0	16300,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9882,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9882,7	9882,7	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63836	63836	63036	42070	20966	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1128	1128	1128	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7850	7850	7850	0	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				19882914,97	14026194,38	10735452,69	6060050	4675402,69	440505,7	2593436	0	0	256800	5856720,58	5856720,58	1557110	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XV/107/2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 462 254,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	562 254,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			462 052,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 052,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane w 2016 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2016 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.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/16	1 699 001,28	19 468,00	1 679 533,28	119 766,64	0,00	1 259 766,64	300 000,00
2.		Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo - I etap	15/16	18 150,00	6 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica (kierunek Szczepanik) - II etap	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa chodnika w miejscowości Bartoszewice - II etap	2016	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 723 401,28	25 618,00	1 697 783,28	138 016,64	0,00	1 259 766,64	300 000,00
5.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Goryń	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Płachawy	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	15/16	1 013 000,00	21 000,00	992 000,00	88 400,00	0,00	303 600,00	600 000,00
Razem	70005			1 033 000,00	21 000,00	1 012 000,00	108 400,00	0,00	303 600,00	600 000,00
9.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	14/16	681 180,00	18 942,00	662 238,00	662 238,00	0,00	0,00	0,00
	75023			681 180,00	18 942,00	662 238,00	662 238,00	0,00	0,00	0,00

10.	75412	Wykonanie posadzki w remizie w Płużnicy-II etap	2016	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
11.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/16	1 324 010,00	19 900,00	1 304 110,00	195 616,50	1 108 493,50	0,00	0,00
Razem	80104			1 324 010,00	19 900,00	1 304 110,00	195 616,50	1 108 493,50	0,00	0,00
12.	90015	Zakup i montaż lamp drogowych w miejscowości Józefkowo	2016	8 756,60	0,00	8 756,60	8 756,60	0,00	0,00	0,00
Razem	90015			8 756,60	0,00	8 756,60	8 756,60	0,00	0,00	0,00
13.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III	15/17	741 042,00	30 000,00	253 000,00	37 950,00	215 050,00	0,00	0,00
Razem	90095			741 042,00	30 000,00	253 000,00	37 950,00	215 050,00	0,00	0,00
14.	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrówka - huśtawka	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		Wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Orłowo	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy	2016	4 215,04	0,00	4 215,04	4 215,04	0,00	0,00	0,00
19.		Przebudowa boiska w miejscowości Działowo	2016	5 667,66	0,00	5 667,66	5 667,66	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			9 882,70	0,00	9 882,70	9 882,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				5 561 772,58	115 460,00	4 988 270,58	1 201 360,44	1 323 543,50	1 563 366,64	900 000,00

**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	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa drogi gminnej Nr 40152 C Wiewiórki-Biały Bór"	0,00	0,00	402 450,00
		6300	Gmina Lisewo - "Przebudowa drogi gminnej nr 060304 C na dz. nr ew. 53/1, 53/3,82,113 obręb Lipienek, gmina Lisewo"	0,00	0,00	420 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie- dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
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	3 600,00

	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	4 626,70
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	57 429,00	0,00	0,00
Ogółem				57 429,00	0,00	856 126,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	127 680,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	100 320,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	68 400,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	24 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem				320 400,00	0,00	35 000,00

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XV/107/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00
852			Pomoc społeczna	1 757 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 900,00
	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.	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
Razem:				1 808 891,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 757 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
Razem:				1 808 891,00

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XV/107/2015

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**

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 2016 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	4 250,00	
		921	92109	8 363,29	
			92195	1 300,00	
					13 913,29
2.	Bągart	851	85195	10 000,00	
		921	92195	615,04	
					10 615,04
3.	Bielawy	921	92109	2 900,00	
			92195	3 000,00	
		926	92601	4 215,04	
			92605	500,00	
					10 615,04
4.	Błędowo	600	60095	520,00	
		754	75412	1 200,00	
		900	90002	348,00	
			90004	200,00	
		921	92109	13 431,92	
			92195	3 900,00	
					19 599,92
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		900	90002	100,00	
		921	92109	11 198,39	
			92195	2 700,00	
					15 998,39
6.	Dąbrówka	600	60016	3 000,00	
		921	92109	8 086,41	
			92195	1 500,00	
					12 586,41
7.	Działowo	600	60095	1 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		854	85495	1 400,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	3 650,00	
			92195	3 500,00	
		926	92601	5 817,66	
					18 007,66
8.	Goryń	600	60095	5 700,00	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	2 487,47	
			92195	3 500,00	
		926	92601	1 150,00	
					13 837,47
9.	Józefkowo	600	60016	2 000,00	

			60095	2 200,00	
		900	90015	8 756,60	
		921	92109	2 800,00	
			92195	1 000,00	
					16 756,60
10.	Kotnowo	921	92109	10 555,66	
			92195	1 500,00	
					12 055,66
11.	Mgowo	600	60016	12 000,00	
		854	85495	1 000,00	
		900	90004	250,00	
		921	92109	1 950,00	
			92195	5 500,00	
		926	92601	2 200,28	
			92605	2 500,00	
					25 400,28
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	15 755,21	
			92195	6 000,00	
		926	92605	200,00	
					25 855,21
13.	Ostrowo	600	60016	2 580,00	
		921	92109	7 136,58	
			92195	4 500,00	
					14 216,58
14.	Orłowo	600	60016	4 300,00	
		900	90002	100,00	
		921	92109	8 500,00	
			92195	3 521,29	
		926	92601	4 500,00	
			92605	650,00	
					21 571,29
15.	Płachawy	600	60095	5 300,00	
		754	75412	650,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	4 058,25	
		926	92601	4 100,00	
					16 908,25
16.	Pólko	600	60016	11 183,71	
					11 183,71
17.	Płużnica	600	60016	9 000,00	
			60095	500,00	
		754	75412	9 500,00	
		900	90004	1 573,18	
		921	92109	2 800,00	
			92195	6 100,00	
		926	92605	1 500,00	
					30 973,18
18.	Uciąż	754	75412	3 300,00	
		900	90002	288,00	

		921	92109	9 628,58	
			92195	1 000,00	
					14 216,58
19.	Wieldządz	600	60016	5 000,00	
		754	75412	1 900,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	10 500,00	
			92195	1 507,08	
					19 107,08
20.	Wiewiórki	600	60016	11 993,35	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	3 500,00	
					18 993,35
Ogółem:					342 410,99

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
852			POMOC SPOŁECZNA	28 800,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
OGÓŁEM				28 800,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2016

Budżet Gminy Płużnica na rok 2016 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:

- Ochrony środowiska.
- Budowy infrastruktury edukacyjnej i socjalnej.
- Budowy i remontów dróg gminnych.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.28.16.2015/133 z dnia 23.10.2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR–3101–2/15 z dnia 23.10.2015 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 53,75 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych stawki zgodnie z Uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 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,
- od budynków mieszkalnych - stawka 0,30 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 22,00 zł od 1 m²

powierzchni użytkowej,

- budynków pozostałych - stawka 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. tj. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przyjęto także wzrost cen za odbiór ścieków od II kwartału 2016 r. przyjmując stawkę 8,20 zł (netto) za m³ odebranych ścieków.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych

- jednostek organizacyjnych na 2016 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2015/2016 oraz projekty planów w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017, uwzględniono także nagrody jubileuszowe,
 - w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto wzrost o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. Uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy,
 - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 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. z 2011, Nr 127, poz. 721 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 2015 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 2016

Budżet gminy na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **18.882.712,21 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **19.882.914,97 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 1.000.202,76 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 900.000,00 zł |
| 2) wolnych środków | - 100.202,76 zł |

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

1) subwencje ogółem	- 4.971.183,00 zł	tj.26,33%
w tym:		
a) oświatowa	- 4.025.314,00 zł	
b) wyrównawcza	- 844.349,00 zł	
c) równoważąca	- 101.520,00 zł	
2) dotacje ogółem	- 5.992.074,21 zł	tj.31,73%
3) dochody własne gminy	- 7.919.455,00 zł	tj.41,94%
OGÓŁEM	- 18.882.712,21 zł	

Otrzymała wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 184.205,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2015. Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. i na dzień 10 października 2014r.) 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 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 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 2014 r. i na dzień 10 października 2014 r.

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016
Szkoła Podstawowa	308	318
Gimnazjum	141	150
	449	468

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2016 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów o 19.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 844.349,00 zł i jest wyższa o 40.175,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2015. 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 1.329,05 zł w 2013 r. do **1.428,34 zł** w 2014 r. W skali kraju dochód ten także wzrósł odpowiednio z kwoty 1.435,18 zł do **1.514,27 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 94,3253% wskaźnika Gg. Przekroczenie progu o 2,3253% pozbawia gminę subwencji w części kwoty podstawowej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 101.520,00 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 2015 r. wynosi 6.000,00 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 2016 roku wynosi 37,79 % i jest o 0,12 punktu procentowego wyższy niż w 2015 r. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2016 r. wpływy wyższe o 75.087,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2015 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2016 roku przyjęto niższe o 154.305,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów. Ostrożnościowe podejście związane jest z planowanym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2015 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 2015 r., działki rolnej w miejscowości Wiewiórki o powierzchni 0,6061ha, a także zbycie 2 ha terenów inwestycyjnych w związku z ukończeniem budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, który realizowano w ramach RPO WK-P.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 11.903.803,39 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 1.808.891,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z AR	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 5.856.720,58 zł
- rezerwy	- 312.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 29,46% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynku, budowę przedszkola i budynku socjalnego oraz zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, a szczegółowo omówionych w części opisowej inwestycji. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji

Realizacja zadań inwestycyjnych przy planowanym udziale środków unijnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

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

>30.000,00<

Ø POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 30.000,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży działki rolnej o powierzchni 0,6061ha usytuowanej w miejscowości Wiewiórki.

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 wydierżawiają 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 ZAPOSATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

>947.840,00<

➤ DOSTRARCZANIE WODY – 947.840,00 w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę – 943.840,00, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- pozostałe odsetki – 4.000,00- z tytułu nieterminowych płatności.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>1.259.766,64<

➤ DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1.259.766,64

Zaplanowano wpływ środków na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płachawy” w tym:

- od Gminy Lisewo w kwocie 420.000,00 zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy partnerskiej nr 1/2015 z dnia 28.10.2015 r.,
- z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 839.766,54, ze środków Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dofinansowanie ustalono na poziomie 50% planowanych do poniesienia wydatków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>897.460,00<

➤ **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 897.460,00 - obejmująca;**

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 7.800,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego przyjęto w kwocie 59.560,00,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 526.000,00 – w tym:
 - a) 500.000,00 - dochody ze sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych w związku z ukończeniem w roku 2015 budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Gmina na realizację ww. operacji nabyła w 2014 r. grunty o łącznej powierzchni 22,20 ha. Wobec powyższego zaplanowano zbycie w 2016 r. – 2 ha.
 - b) 20.000,00 – dochody ze sprzedaży działek gruntowych (drogi) nieużywanych przez innych mieszkańców położone w miejscowościach Wiewiórki i Dąbrówka,
 - c) 6.000,00 - dochody związane są ze spłatą nabytego mienia przez osoby fizyczne.
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,00,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - 303.600,00. Zaplanowano wpływ środków w wysokości 30% planowanych nakładów inwestycyjnych na podstawie zasad określonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń” w ramach środków Funduszu Dopląt.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

>716.233,07<

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

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 714.733,07.**

Zaplanowano wpływ środków tytułem refundacji części poniesionych w 2015 r. wydatków, które zostaną określone we wniosku końcowym o płatność w ramach operacji „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” zgodnie z zapisami zawartej umowy w dniu 28 listopada 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Płużnica 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.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>60.400,00 <

➤ **URZĘDY WOJEWÓDZKIE -50.400,00**

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

➤ **URZĘDY GMIN – 10.000,00 w tym:**

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat – 10.000,00.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

>991,00<

➤ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 991,00.

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

>35.800,00<

➤ STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – 35.800,00.

Zaplanowano wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35.800,00.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

>5.187.355,00<

➤ WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.446.700,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1.400.000,00

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2015 r. Przyjęto 98,5% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 39.000,00

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 53,75 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 134,3750 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego - 3.500,00

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 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.1028 w wysokości 191,77 za 1 m³.

- wpływy z podatku od środków transportowych - 3.000,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200,00.

➤ **WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 2.079.655,00 w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości - 552.255,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95,00% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 1.430.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 53,75 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. Przyjęto 99,36% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego - 900,00.

przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.1028 w wysokości 191,77 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych - 61.500,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. pomniejszone o wykreślone z ewidencji pojazdy na podstawie złożonych przez podatników korekt deklaracji.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 30.000,00.
- wpływy z różnych opłat - 1.000,00.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.000,00.

➤ **WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 91.000,00 obejmujący:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.000,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,

➤ **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.570.000,00 w tym:**

- planowane wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.550.000,00. 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 2015 r. wynosi 37,79%. Zaplanowano kwotę niższą o 154.305,00 od kwoty oszacowanej przez Ministra Finansów. Ostrożnościowe podejście związane jest z planowanym wzrostem kwoty wolnej od podatku.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>4.971.183,00<

Planowane na 2016 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 4.025.314,00,**

➤ **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 844.349,00,**

➤ **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan – 101.520,00.**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>1.288.533,50<

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 1.305,00 na jedno dziecko. Liczna dzieci wykazana w SIO - 125 daje kwotę 163.125,00 oraz zaplanowano dotację na budowę przedszkola w wysokości 1.125.408,50. Planowane wpływy wskazano w niżej wymienionych rozdziałach.

➤ **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 79.825,00,**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 79.825,00.

➤ **PRZEDSZKOLA – 1.203.708,50 w tym:**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 78.300,00,

- zaplanowano pozyskanie dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” ze środków RPO w ramach priorytetu inwestycyjnego PI 10a „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Wysokość dofinansowania wynosi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1.125.408,50.

➤ **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- 5.000,00.**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 5.000,00.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.156.600,00<

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 - 1.743.500,00 w tym:**

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS – 1.740.900,00,
- wpływy z różnych dochodów – 2.600,00. Planowany wpływ z tytułu niesłusznie czy też nienależnie wypłaconych świadczeń.

➤ **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 - dotacja 18.200,00 w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10.700,00 - składki od świadczeniobiorców,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.500,00 – składki od podopiecznych GOPS.

➤ **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - dotacja 87.100,00 na wypłatę zasiłków okresowych.**

➤ **ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 44.100,00.**

➤ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 104.000,00.**

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 10.900,00 w tym:**

- wpływy z usług opiekuńczych - 5.000,00,
- dotacja na usługi specjalistyczne - 5.900,00.

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

>1.328.550,00<

➤ *GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 548.000,00.*

Planowane wpływy za odbiór ścieków oraz z tytułu nieterminowej zapłaty ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2016 r.

➤ *GOSPODARKA ODPADAMI - 550.000,00.*

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 550.000,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracji oraz stawek określoną uchwałą Rady Gminy.

➤ *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 DZIAŁALNOŚĆ - 223.550,00.*

Zaplanowano uzyskanie dofinansowania ze środków RPO w ramach priorytetu inwestycyjnego PI 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze finansowym” na realizację I etapu zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>1.100.548,00<

➤ **SPÓŁKI WODNE – 15.000,00**

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na renowację rowów melioracyjnych.

➤ **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.053.048,00**

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 - 175.170,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.200,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.600,00,
- składki na Fundusz Pracy – 4.650,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.640,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pompy do hydroforni i mieszadeł do oczyszczalni, środków chemicznych, zakup wodomierzy, hydrantów - 38.000,00,
- zakup energii - 280.000,00,
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, remont przepompowni, szafek sterowniczych, naprawa schodów na zbiorniki retencyjne, itp. – 40.000,00,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00,
- zakup usług pozostałych – 370.000,00 m.in.: za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, dezynfekcję studni, wywóz osadu, przeglądy budowlane, kominiarskie, usługi asenizacyjne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.200,00,
- 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 - 40.000,00,
- 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.

➤ **IZBY ROLNICZE – 30.000,00**

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2015 r. – 30.000,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.500,00**

Zakup usług pozostałych na wykonanie próbek glebowych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>2.817.510,34<

➤ **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 8.000,00** - opłata za zajęcie pasa drogowego,

➤ **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.000,00 w tym:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.000,00

➤ **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.788.290,34.**

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 – 5.000,00,
- zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 141.757,06 w tym m.in.: praca równiarki, dostawa i rozplantowanie materiałów remontowych,
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 118.300,00 (na odśnieżanie zaplanowano kwotę 90.000,00),
- różne opłaty i składki – 3.000,00 planowana opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
- wydatki inwestycyjne – 1.697.783,28 - obejmują planowane do zrealizowania zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy” -1.679.533,28,
 - b) „Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo – I etap” – 12.000,00,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica (kierunek Szczepanik) – 4.000,00,
 - d) „Budowa chodnika w miejscowości Bartoszewice – II etap” – 2.250,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 822.450,00. Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla:
 - a) Gminy Lisewo - na wykonanie umowy pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. Nr ew. 53/1,53/3,82,113 obręb Lipienek, gmina Lisewo” – zgodnie umową o partnerstwie nr 40/2015 z dnia 28.10.2015r. – 420.000,00,
 - b) Gminy Grudziądz – na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 40152C Wiewiórki - Biały Bór – 402.450,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 18.220,00 obejmuje:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 (na utrzymanie wiat przystankowych),
- zakup usług remontowych – 4.500,00 w tym: odnowienie przystanków autobusowych- środki zaplanowano w ramach FS
- zakup usług pozostałych – 2.720,00 (zlecenie wykonania znaków kierunkowych w ramach FS),
- wydatki inwestycyjne - w kwocie 10.000,00 obejmują zakup wiat przystankowych - dla miejscowości Goryń i Płachawy w ramach FS.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

>20.000,00<

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 20.000,00**

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>1.047.780,00<

➤ **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 1.047.780,00 w tym:**

- zakup materiałów do utrzymania lokali i budynków – 4.000,00,
- zakup energii – 1.500,00,
- zakup usług remontowych – 4.000,00,
- zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi kominiarskie, za dzierżawę gruntów – 5.500,00,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym: szacunki, inwentaryzacje – 10.000,00,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.580,00- wpłata na fundusz remontowy wspólnoty,
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe , ubezpieczenie mienia- 2.000,00,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.200,00 – za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 – za wypisy i wyrisy,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 w tym odpisy KW,
- wydatki inwestycyjne – 992.000,00 obejmują planowaną budowę budynku socjalnego w miejscowości Goryń (patrz: opis inwestycji),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000,00. Zaplanowano środki na wykup gruntów pod drogami i przepompowniami w celu uregulowania stanu prawnego (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

>65.500,00<

➤ PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 63.000,00, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 - dla członka komisji urbanistyczno- architektonicznej,
- zakup usług pozostałych – 59.000,00 - na dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na decyzje o warunkach zabudowy.

➤ CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

>6.000,00<

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -6.000,00 obejmuje:

- wydatki związane z zachowaniem trwałości 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 środków przez okres 5 lat – 4.900,00,
- wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat – 1.100,00.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>2.966.075,00<

➤ URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 161.253,00.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 161.253,00. 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 (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 100.000,00.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe 92.000,00,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00,
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 5.000,00.

➤ **URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 2.444.755,00 obejmują:**

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.000,00- składka członkowska na rzecz związku gmin,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp– 4.000,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 982.252,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.000,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -15.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 177.000,00,
- składki na Fundusz Pracy – 25.000,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –23.575,00,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00,
- nagrody konkursowe – 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 –108.000,00,
- zakup energii – 10.000,00,
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, konserwacja systemu alarmowego – 7.000,00,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 1.150,00,
- 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, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, itp. – 203.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 22.000,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00,
- podróże służbowe krajowe 20.000,00,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów składki członkowskie na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A1, Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra – Culmensis - Rozwój przez tradycję” – 50.000,00,
- odpisy na ZFŚS – 25.000,00,
- 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 – 16.000,00,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 662.238,00 obejmują przebudowę budynku urzędu gminy (patrz: opis inwestycji).

➤ **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 95.895,00 w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 125,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.500,00 -1/2 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.306,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.250,00,
- składki na Fundusz Pracy – 450,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 564,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 - upominki, materiały biurowe itp.,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 – 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 -800,00,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000,00,
- podróże służbowe – 1.800,00,
- odpisy na ZFŚS – 600,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 164.172,00 - obejmuje :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wody dla pracowników interwencyjnych, publicznych zgodnie z bhp – 3.000,00,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.000,00- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, publicznych – 60.000,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.360,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.800,00,
- składki na Fundusz Pracy –2.000,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 4.512,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów– 4.500,00,
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 700,00,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 transport materiałów itp.,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 ryczałty dla gości,
- odpisy na ZFŚS – 4.800,00.

Zaplanowano zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych przez okres 12 miesięcy przy terminowej refundacji z PUP.

DZIAŁ 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
>991,00<

➤ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 991,00.**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
>152.578,00<

➤ **KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 9.000,00 w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 – zaplanowano zakup paliwa dla KPP,
- przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia w wysokości 6.000,00 celem dofinansowania zakupu radiowozu dla KPP w Wąbrzeźnie.

➤ **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 107.550,00.**

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 12.000,00,
- 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 – m.in.: paliwo, materiały, umundurowanie, zakup wyposażenia do jednostek - 35.450,00,
- zakup energii - 4.500,00,
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 6.900,00,
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 500,00,

- zakup usług pozostałych – m.in.: przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 12.000,00,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.500,00,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż. - 10.000,00,
- wydatki inwestycyjne – wymiana posadzki w remizie w Płużnicy – II etap - 9.500,00 (patrz: opis inwestycji).

➤ **STRAŻ GMINNA – 35.728,00 obejmuje koszty związane z jej utrzymaniem, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.625,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.207,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.729,00,
- składki na Fundusz Pracy – 1.103,00,
- wpłaty na PFRON – 564,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 m.in. przesyłki listowe,
- różne opłaty i składki - 500,00,
- odpis na ZFŚS - 500,00.

W związku z planowaną likwidacją straży z dniem 29 lutego 2016 r. zaplanowano koszty funkcjonowania przez okres 2-mcy.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 300,00**

- nagrody konkursowe – 300,00 – zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

>256.800,00<

➤ **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 256.800,00 .**

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>312.000,00<

➤ **REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 312.000,00**

- rezerwa ogólna w wysokości - 190.000,00,

w tym:

- a) na zadania bieżących - 150.000,00,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000,00,
- rezerwa celowa - 122.000,00 w tym :
 - a) na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 77.000,00 m.in. na:
 - organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej – dział 926,
 - organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica – dział 852,
 - obsługę Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – dział 750.
 - wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy - dział 92605,
 - dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 - b) na zarządzanie kryzysowe – 45.000,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>6.307.154,00<

➤ **SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.254.042,00 w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 94.070,00,
 - wynagrodzenia osobowe - 1.402.923,00,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.028,00,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 271.780,00,
 - składki na Fundusz Pracy – 38.788,00,
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów itp. -80.212,00,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.918,00,
 - zakup energii – 21.011,00,
 - zakup usług remontowych- naprawy komputerów, ksero, malowanie części sal - 14.591,00,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.459,00,
 - zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. - ogółem 87.547,00,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.864,00,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 200,00,
 - podróże służbowe krajowe – 500,00,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków–3.016,00,
 - odpisy na ZFŚS – 113.422,00 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 –973,00.
- Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 16 oddziałów.

➤ **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 188.384,00, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna - 9.833,00,
 - wynagrodzenia osobowe - 129.466,00,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.273,00,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 23.846,00,
 - składki na Fundusz Pracy - 3.415,00,
 - zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, - 979,00,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.959,00,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00
 - odpisy na ZFŚS – 8.463,00.
- Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów.

➤ **PRZEDSZKOLA - 1.629.670,00, w tym:**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.200,00. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica oraz zawartym porozumieniem gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji dla Gminy Lisewo. Do ustalenia wysokości dotacji przyjęto 4 dzieci.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty – 296.400,00 w tym dla:

a) Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER prowadzącego przedszkole w miejscowości Płachawy w wysokości - 127.680,00,

b) Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Grudziądz prowadzącego przedszkole w miejscowości

Pluźnica w wysokości - 100.320,00,

c) Przedszkola dwujęzycznego SMERFUŚ prowadzącego przedszkole w miejscowości Orłowo w wysokości - 68.400,00.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Pluźnica 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 Pluźnica 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 – 9.960,00, refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie 1 dziecka do przedszkola w Wąbrzeźnie oraz 1 dziecka do przedszkola w Grudziądzu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.304.110,00 z przeznaczeniem na realizację budowy przedszkola w miejscowości Pluźnica (patrz: opis inwestycji).

➤ **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 24.000,00.**

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

➤ **GIMNAZJA –1.486.943,00 w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 56.554,00,
- wynagrodzenia osobowe - 888.719,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.338,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 173.054,00,
- składki na Fundusz Pracy – 24.864,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- m.in.: olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw -83.899,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.812,00,
- zakup energii – 19.249,00,
- zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy, malowanie części pomieszczeń – 21.174,00,
- zakup usług zdrowotnych – 962,00,
- zakup usług pozostałych- m.in.: sprzątanie, prowizje, usługi przewozowe, serwis kotłowni, bhp - 65.619,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.662,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00,
- podróże służbowe krajowe – 500,00,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 3.754,00,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów, byłych nauczycieli– 57.411,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.728,00 - za gospodarowanie odpadami,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.444,00.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 6 oddziałów.

➤ **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 418.290,00.**

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 – 122.100,00, zatrudnienie 5 opiekunek do opieki nad dowozem uczniów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.500,00,
- składki na Fundusz Pracy – 3.050,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.640,00,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00,
- zakup usług pozostałych – 255.000,00, koszty dowozu uczniów,
- odpisy na ZFŚS – 6.000,00.

➤ ***DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 23.109,00, w tym:***

- czesne dla studiujących nauczycieli – 5.900,00,
- doradztwo metodyczne – 1.000,00,
- szkolenia – 16.209,00.

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac tj.:

- a) w Szkole Podstawowej -13.205,00, plus oddziały „0”- 1.432,00,
- b) w Gimnazjum -8.472,00.

➤ ***REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 21.496,00 w tym:***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.157,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.234,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.377,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.054,00,
- składki na Fundusz Pracy – 435,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21,00,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 41,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 177,00.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2016/2017.

➤ ***REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – 261.220,00 w tym:***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.576,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.958,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.384,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.366,00,
- składki na Fundusz Pracy – 4.748,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.548,00,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 270,00,
- zakup energii – 1.340,00,
- zakup usług remontowych – 1.235,00,
- zakup usług zdrowotnych – 79,00,
- zakup usług pozostałych – 5.012,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 474,00,

- podróże służbowe krajowe – 2.500,00,
- różne opłaty i składki – 230,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.417,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 83,00.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2016/2017.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

>85.000,00<

➤ ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.

W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na zakupy materiałowe oraz na prowadzenie spektakli profilaktycznych.

➤ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 70.000,00.

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

- 1) finansowanie Punktu konsultacyjnego w Płużnicy (wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień);
- 2) finansowanie działalności 7 świetlic środowiskowych (zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy, artykułów spożywczych, organizacja wycieczek, wyjazdów, zakup biletów, zakup opału, usługi transportowe);
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół przez nauczycieli przygotowanych do realizacji takich programów;
- 4) finansowanie pobytu dzieci z rodzin patologicznych na koloniach i obozach, wycieczkach szkolnych, wyjazdach;
- 5) doposażenie świetlic wiejskich w pomoce i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych np. materace, meble, art. papiernicze, sprzęt audio video itp.;
- 6) finansowanie przedstawień, warsztatów o tematyce z zakresu uzależnień;
- 7) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (m.in. wynagrodzenie dla opiekunów, zakup sprzętu sportowego, nagród na turnieje i rozgrywki),
- 8) edukacja rodziców w zakresie szkodliwości narkomanii;
- 9) finansowanie szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych przez instytucje i organizacje realizujące zadania gminnego programu;
- 10) działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 11) finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA;
- 12) wspieranie i finansowanie programów edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktycznymi;
- 13) przeprowadzanie kolonii letnich w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie (m.in. wynagrodzenie opiekunów, wyżywienie, wyjazdy, wycieczki, zakup biletów wstępu, zakup materiałów dydaktycznych do przeprowadzania zajęć).

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10.000,00.

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup usług rehabilitacyjnych.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.989.443,00<

➤ **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -41.600,00.**

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówce przebywa jeden mieszkaniec gminy ale na umieszczenie w DPS oczekuje kolejny mieszkaniec gminy.

➤ **OŚRODKI WSPARCIA – 1.500,00.**

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

➤ **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.

➤ **WSPIERANIE 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 - 1.814.188,00.**

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 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 – 18.200,00.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanej dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 10.700,00 oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 7.500,00.

➤ **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - 162.100,00.**

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości - 87.100,00 oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 75.000,00.

➤ **DODATKI MIESZKANIOWE – 145.000,00.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych– 145.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania

roku 2015.

➤ **ZASIŁKI STAŁE – 44.100,00** - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

➤ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 466.825,00.**

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 104.000,00 oraz środki własne w wysokości 362.825,00.

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 53.900,00.**

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 5.900,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz na zlecenie wykonania 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

>71.529,70<

➤ **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 4.600,00, w tym:**

- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3.600,00,
- 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 – 66.929,70.**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) Na mocy zawartego porozumienia nr 122/F z dnia 29 sierpnia 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono środki w ramach zachowania trwałości programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - w kwocie 4.626,70.
- 2) W planie finansowym na rok 2016 zabezpieczono środki związane z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa gmina” i „Internetowa gmina II”- dostęp do Internetu-62.303,00.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

>113.823,00<

➤ **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 2015 r.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 67.515,00.**

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

>1.025.349,78<

➤ **GOSPODARKA ODPADAMI - 550.000,00, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 250,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.100,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.800,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 660,00,
- składki na Fundusz Pracy – 950,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.128,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00,
- zakup usług pozostałych – 502.212,00 - usługi dotyczące wywozu i zagospodarowania odpadów, dzierżawy za PSZOK, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.
- podróże służbowe krajowe - 500,00,
- różne opłaty i składki – 2.000,00,
- odpis na ZFŚS - 2.400,00,
- szkolenia pracowników - 1.000,00.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

➤ **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 7.223,18, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00,
- zakup usług pozostałych – 7.023,18.

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

➤ **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 50.000,00.**

Wydatki za utrzymanie i wyłapywanie bezpańskich psów.

➤ **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 145.826,60.**

- zakup energii – 75.000,00,
- konserwacja oświetlenia – 62.070,00 - obejmuje koszt utrzymania 320 lamp.
- wydatki inwestycyjne – 8.756,60 – wykonanie oświetlenia oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Józefkowo w ramach Funduszu Sołeckiego (patrz: opis inwestycji).

➤ **WPŁYWY 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 – 265.300,00 w tym:**

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica – 12.300,00,
- wydatki w zakresie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III” z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (patrz: opis inwestycji) – 253.000,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>433.726,17<

➤ DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 262.095,51.

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

- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, wyposażenia, świetlic - 135.518,30,
- zakup energii, energii cieplnej, gazu – 55.020,00,
- zakup usług remontowych – 18.385,21 (naprawy świetlic),
- zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni, wykonanie mebli itp 23.820,00,
- 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 – 21.000,00, obejmują zadania:
 - a) Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrówka – huśtawka – 4.000,00,
 - b) Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo – 4.000,00,
 - c) Wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej – 8.000,00,
 - d) Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Orłowo – 5.000,00
 (patrz: opis inwestycji).

➤ BIBLIOTEKI – 57.429,00.

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

➤ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan –20.000,00.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów – 20.000,00.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 94.201,66.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego oraz imprezy gminne.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

>111.106,98<

➤ OBIEKTY SPORTOWE- 44.270,98.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych w tym w ramach FS – 34.388,28 oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach FS – 9.882,70 (patrz: opis inwestycji).

➤ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 63.836,00.

Planowane wydatki obejmują opiekę nad salą gimnastyczną w Płużnicy oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach FS m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 800,00,
- wynagrodzenia osobowe - 32.500,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.650,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.050,00,
- składki na Fundusz Pracy - 870,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1.128,00,
- zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy - 5.500,00,
- zakup usług remontowych- - 2.000,00 - naprawy,
- zakup usług pozostałych - 7.850,00, usługi transportowe, stroje sportowe, bilety na basen,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00,
- podróże służbowe krajowe - 2.000,00,
- odpis na ZFŚS - 1.200,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 288,00.

➤ **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 1.462.254,76

obejmują:

I. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniach:

a) „Przebudowa drogi gminnej 070102C w miejscowości Płachawy” w kwocie **300.000,00**.

b) „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń” w kwocie **600.000,00**

II. Wolne środki w kwocie – **562.254,76** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w kwocie **462.052,00** oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **100.202,76**.

Rozchody w wysokości 462.052,00

Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 913.555,70 w tym dla:

- Gminy Grudziądz kwotę 402.450,00 na „Przebudowę drogi gminnej nr 40152C Wiewiórki – Biały Bór”,
- Gminy Lisewo kwotę 19.200,00 za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie ww. gminy oraz w wysokości 420.000,00 na „Przebudowę drogi gminnej nr 060304C na dz. Nr Ew.53/1, 53/3, 82, 113 obręb Lipienek, gmina Lisewo”,
- Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 6.000,00,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 250,00,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4.626,70 zgodnie z zawartym porozumieniem na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,
- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 3.600,00,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 57.429,00.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.400,00 w tym dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00,
- Stowarzyszenia SPINAKER – dotacja do prowadzonego przedszkola – 127.680,00. 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 – 100.320,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ – dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie – 68.400,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- Przedszkole dujęzyczne SMERFUŚ – dotacja na prowadzenie punkt przedszkolnych na terenie gminy Płużnica – 24.000,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- dla parafii na ochronę zabytków – 20.000,00. 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 DROGI GMINNEJ NR 070102C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

W roku 2014 Gmina Płużnica zleciła opracowanie dokumentacji technicznej zadania. W miesiącu październiku 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środków Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z dokumentacją techniczną w ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5 do 5,0 m wraz z utwardzonymi poboczami na odcinku o długości 2,6km. W ramach przebudowy zaprojektowano ponadto: budowę chodnika o długości 178 m, zatoki autobusowej, barier ochronnych, montaż oświetlenia ulicznego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu. Wartość zadania do poniesienia w roku 2016 to kwota **1.679.533,28** przy planowanym dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 839.766,64 oraz pomocy finansowej z gminy Lisewo w wysokości 420.000,00.

2. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MGOWO – I ETAP

Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi gminnej, wiodącej wzdłuż budynków wielorodzinnych w Mgowie. Zaplanowano utwardzenie ok. 700 m² dotychczasowej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych. W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na realizację przedmiotowego zadania. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **12.000,00**.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA (KIERUNEK SZCZEPANIK) II ETAP

Inwestycja polegała będzie na ułożeniu na podsypce piaskowej płyt betonowych na długości 18mb o szerokości 3m. Jest to drugi etap realizacji zadania. I etap wykonany został w 2013 roku. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **4.000,00**.

4. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE – II ETAP

W ramach zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r. podobnie jak w 2014 r. zaplanowano zakup kostki brukowej oraz materiałów przeznaczonych do wykonania chodnika. Inwestycję zrealizują mieszkańcy sołectwa Bartoszewice. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano środki w wysokości **2 250,00**.

5. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ – SOŁECTWO GORYŃ

Przedmiotem zadania jest zakup wraz z montażem gotowej wiaty przystankowej, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Goryniu. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowany wydatek wyniesie **5.000,00**.

6. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ – SOŁECTWO PŁACHAWY

Przedmiotem zadania jest zakup wraz z montażem gotowej wiaty przystankowej, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Płachawie. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowany wydatek wyniesie **5.000,00**.

7. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano wykup gruntów w związku z regulacją stanów prawnych dróg zlokalizowanych na terenie gminy oraz wykupem gruntów pod przepompowniami w miejscowości Wieldzadz. Planowane wydatki wynoszą **20.000,00**.

8. BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W miesiącu październiku 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego w miejscowości Goryń. W ramach zadania przewidziano budowę dwóch segmentów parterowych o łącznej liczbie 12 mieszkań wykonanych jako parterowe w technologii tradycyjnej. W budynku zostaną utworzone mieszkania jedno i dwu pokojowe wraz z kuchnią i łazienką. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 1.013.000,00 przy planowanym dofinansowaniu z funduszu dopłat na poziomie 30% całkowitych kosztów, co stanowi kwotę 303.600,00. Planowane wydatki w 2016 r. wynoszą **992.000,00**.

9. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŻNICY

W roku 2014 opracowano dokumentację techniczną przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie prac polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku Urzędu. Szacunkową całkowitą wartość zadania określono na kwotę 681.180,00, a planowane wydatki w 2016 r. wynoszą **662.238,00**.

10. WYKONANIE POSADZKI W REMIZIE W PŁUŻNICY – II ETAP

Zaplanowano wykonanie nowej posadzki w trzech pomieszczeniach garażowych na łącznej powierzchni ok. 140m². Planowany zakres prac obejmuje: rozbiórkę posadzki betonowej wraz z podbudową, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni przemysłowej z betonu zbrojonego włóknami stalowymi. Wydatek na wykonanie zadania zaplanowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego w wysokości **9.500,00**.

11. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano budowę nowoczesnego, w pełni wyposażonego w infrastrukturę dydaktyczną przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, parkingiem, ogrodzeniem itp. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków RPO w ramach priorytetu inwestycyjnego PI 10a „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Wartość projektu to kwota 1.324.010,00 przy dofinansowaniu na poziomie 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Zaplanowane wydatki w 2016 r. wynoszą **1.304.110,00**.

12. ZAKUP I MONTAŻ LAMP DROGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFKOWO

Celem poprawy bezpieczeństwa zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego wykonanie oświetlenia drogowego poprzez zakup i montaż 4 nowych lamp. Planowane wydatki wynoszą **8.756,00**.

13. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA III

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 stanowi kontynuację inwestycji prowadzonych w latach 2014-2015. W roku 2016 do termomodernizacji przewidziano budynek Urzędu Gminy w Płużnicy, a w 2017 budynek byłej szkoły w Płachawach oraz byłego budynku GOPS i rehabilitacji w Płużnicy. W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac polegających m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie kotłowni i instalacji c.o. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach środków RPO, priorytetu inwestycyjnego PI 4c

„Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”. Szacunkowa całkowita wartość zadania to kwota 741.042,00 przy planowanym dofinansowaniu 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Planowane wydatki w 2016 r. wynoszą **253.000,00**.

14.ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA – HUŚTAWKA

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup huśtawki dwuosobowej, w celu doposażenia placu zabaw w miejscowości Dąbrówka. Zakupione urządzenie będzie posiadało wszelkie konieczne atesty. Planowane wydatki wynoszą **4.000,00**.

15.ZAKUP CHŁODZIARKI DO ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KOTNOWO

W celu poprawy funkcjonalności budynku świetlicy w Kotnowie zakupiona zostanie chłodziarka. Zadanie sfinansowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego 2016. Planowane wydatki wynoszą **4.000,00**.

16.WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

W ramach zadania zostanie utwardzony teren o powierzchni ok.180m² oraz zostanie zakupiony materiał do wykonania ogrodzenia. Ogrodzenie zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, a planowane wydatki wynoszą **8.000,00**.

17.BUDOWA ALTANY NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO

W celu poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Orłowo zaplanowano budowę altanki na działce rekreacyjnej znajdującej się w pobliżu placu zabaw. Zadania zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Planowane wydatki wynoszą **5 000,00**.

18.ADAPTACJA HYDROFORNI NA SALĘ SPORTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

W celu poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Bielawy, pomieszczenie dawnej hydroforni zostanie zaadaptowane na salę sportową. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Planowane wydatki wynoszą **4 215,04**.

19.PRZEBUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy boiska do piłki nożnej o wymiarach ok.30x20m. zlokalizowanego na terenie działki nr 139/84. Zaplanowano wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką z obrzeża betonowego, niwelację terenu, uzupełnienie terenu i wysiew trawy. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Planowane wydatki wynoszą **5.667,66**.