

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.83.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. z kompletem załączników przekazać:

- 1) Radzie Gminy Płużnica;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

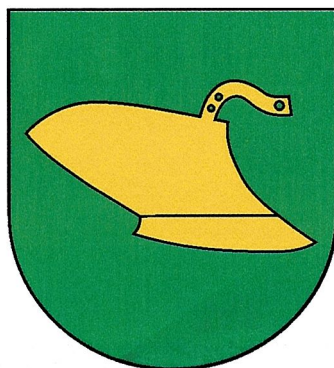
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

PROJEKT

Budżetu Gminy Płużnica na 2020 rok



Załącznik do
Zarządzenia NR OA.0050.83.2019
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 12 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.

w wysokości **- 30.955.274,04 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 26.768.457,19 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 4.186.816,85 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.

w wysokości **- 32.425.962,17 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 25.802.392,30 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 6.623.569,87 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.470.688,13 zł,**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.283.452,13 zł,**

i łączną kwotę planowanych rozchodów

- 812.764,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.593.929,79 zł.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 1.060.445,12 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 966.005,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów – porozumienia z administracją rządową, i 7b Plan wydatków – porozumienia z administracją rządową.

§ 8. 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 **71.140,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **725.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **725.000,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **448.159,87 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **22.100,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

w kwocie **- 2.351.774,00 zł,**
w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 600.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - 1.470.688,13 zł, |
| 3) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych | - 281.085,87 zł. |

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów na:

- | | |
|--|--------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | - 600.000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | - 1.470.688,13 zł, |
| c) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych | - 281.085,87 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- | | |
|--|--|
| a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, | |
| b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, | |
| c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; | |

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5) 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;

- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 4.000.000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **280.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące, - 200.000,00 zł,
b) zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - **245.550,00 zł**,
z przeznaczeniem na :
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 85.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 160.550,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420,00
			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	2 420,00
			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	2 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	945 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 536,00
			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	215 536,00
			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	5 836,00
		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	209 700,00
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	64 849,70
			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	749,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70
			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	749,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	749,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00
			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	969,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 748,00
			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	1 561 834,00

			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	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 034,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 980,00
			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	755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 140,00
			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 794,00
			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	2 703 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 362 063,00
			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	4 111 005,00
			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	4 111 005,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 500,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 558,00
			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	91 558,00
801			Oświata i wychowanie	500 230,88
			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	404 286,88
	80101		Szkoły podstawowe	45 944,00
			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	5 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	454 286,88
			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	404 286,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	364 286,88
852			Pomoc społeczna	549 150,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 800,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	189 800,00
	85216		Zasiłki stałe	81 100,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 550,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 445,59
			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	1 331 445,59
	85395		Pozostała działalność	1 331 445,59
			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	1 331 445,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 260 973,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 472,31
855			Rodzina	7 431 245,02

			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	540 795,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 767 450,00
			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	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 765 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 200,00
	85507		Dzienni opiekunowie	567 795,02
			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	540 795,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	535 895,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 000,00
			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	746 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				26 768 457,19
			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	2 277 277,19

majątkowe				
600			Transport i łączność	822 079,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	822 079,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 485,00
			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	5 485,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 025,00
720			Informatyka	115 718,90
			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	115 718,90
	72095		Pozostała działalność	115 718,90
			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	115 718,90
		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	115 718,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 708,24
			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	616 708,24
	85395		Pozostała działalność	616 708,24
			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	616 708,24
		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	616 708,24
855			Rodzina	1 695 572,79
			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	1 695 572,79
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 695 572,79
			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	1 695 572,79
		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	1 695 572,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 252,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 252,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 252,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 252,92

		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	931 252,92
majątkowe razem:				4 186 816,85
			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	3 359 252,85
Ogółem:				30 955 274,04
			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	5 636 530,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 550,00	1 863 550,00	1 860 350,00	462 500,00	1 397 850,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 250,00	1 822 250,00	1 819 050,00	462 500,00	1 356 550,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 550,00	1 356 550,00	1 356 550,00	0,00	1 356 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 736 963,33	461 298,29	461 298,29	0,00	461 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 665,04	2 275 665,04	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 005,42	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	631 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 357,91	436 198,29	436 198,29	0,00	436 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 159,62	1 644 159,62	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 198,29	436 198,29	436 198,29	0,00	436 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 644 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 159,62	1 644 159,62	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 780,00	104 780,00	104 780,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 780,00	104 780,00	104 780,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 780,00	104 780,00	104 780,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 640,00	104 640,00	104 640,00	5 000,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 140,00	102 140,00	102 140,00	5 000,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 140,00	97 140,00	97 140,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	138 493,58	2 353,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	136 139,88	136 139,88	136 139,88	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	138 493,58	2 353,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	136 139,88	136 139,88	136 139,88	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 718,90	115 718,90	115 718,90	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,98	20 420,98	20 420,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 296 414,70	3 296 414,70	3 049 015,00	2 265 800,00	783 215,00	2 000,00	207 000,00	38 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 908,00	137 908,00	137 408,00	113 000,00	24 408,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 475,00	2 313 475,00	2 307 475,00	1 710 800,00	596 675,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 675,00	596 675,00	596 675,00	0,00	596 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 156,70	173 156,70	134 632,00	25 900,00	108 732,00	0,00	125,00	38 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 732,00	108 732,00	108 732,00	0,00	108 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 517,70	37 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	158 001,00	158 001,00	157 626,00	147 300,00	10 326,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 326,00	10 326,00	10 326,00	0,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	396 874,00	396 874,00	301 874,00	268 800,00	33 074,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 074,00	33 074,00	33 074,00	0,00	33 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 155,00	97 155,00	87 155,00	15 200,00	71 955,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 155,00	97 155,00	87 155,00	15 200,00	71 955,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 955,00	71 955,00	71 955,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	351 351,82	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 351,82	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	351 351,82	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	578 550,00	498 550,00	498 550,00	0,00	498 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 550,00	445 550,00	445 550,00	0,00	445 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 550,00	445 550,00	445 550,00	0,00	445 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 953 427,30	5 953 427,30	5 346 434,50	4 215 500,00	1 130 934,50	0,00	178 420,00	428 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 312 711,29	4 312 711,29	4 159 759,29	3 526 390,00	633 369,29	0,00	152 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 369,29	633 369,29	633 369,29	0,00	633 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 952,00	152 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 526 390,00	3 526 390,00	3 526 390,00	3 526 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	932 539,01	932 539,01	490 896,21	345 000,00	145 896,21	0,00	13 070,00	428 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 896,21	145 896,21	145 896,21	0,00	145 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 028,80	117 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	242 600,88	242 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	24 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 756,00	553 756,00	549 506,00	224 000,00	325 506,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 506,00	325 506,00	325 506,00	0,00	325 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 113,00	22 113,00	22 113,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 113,00	22 113,00	22 113,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 758,00	123 758,00	118 610,00	118 610,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 610,00	118 610,00	118 610,00	118 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	3 550,00	1 500,00	2 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 140,00	71 140,00	51 890,00	21 000,00	30 890,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 140,00	67 140,00	47 890,00	21 000,00	26 890,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 633 331,00	1 633 331,00	882 757,00	514 148,00	368 609,00	0,00	715 174,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 551,00	616 551,00	610 777,00	514 148,00	96 629,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 629,00	96 629,00	96 629,00	0,00	96 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 148,00	514 148,00	514 148,00	514 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 473,31	1 409 354,95	42 761,00	0,00	42 761,00	8 628,36	0,00	1 357 965,59	0,00	0,00	749 118,36	749 118,36	749 118,36	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 157 473,31	1 408 354,95	41 761,00	0,00	41 761,00	8 628,36	0,00	1 357 965,59	0,00	0,00	749 118,36	749 118,36	749 118,36	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 761,00	41 761,00	41 761,00	0,00	41 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	181 657,60	181 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 630,30	27 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36	8 628,36	0,00	0,00	0,00	8 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	849 884,51	849 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 120,49	44 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	229 431,17	229 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 721,52	13 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	616 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 708,24	616 708,24	616 708,24	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 410,12	132 410,12	132 410,12	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 300,00	60 300,00	38 300,00	8 500,00	29 800,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	38 300,00	38 300,00	38 300,00	8 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 087 273,84	8 092 482,32	892 353,15	703 772,40	188 580,75	0,00	6 642 896,00	557 233,17	0,00	0,00	1 994 791,52	1 994 791,52	1 994 791,52	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 786 196,00	4 786 196,00	61 500,00	50 900,00	10 600,00	0,00	4 724 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 724 696,00	4 724 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 688,00	2 004 688,00	251 188,00	213 838,00	37 350,00	0,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 838,00	213 838,00	213 838,00	213 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	664 200,00	664 200,00	499 500,00	387 320,00	112 180,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 180,00	112 180,00	112 180,00	0,00	112 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 320,00	387 320,00	387 320,00	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 994 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 791,52	1 994 791,52	1 994 791,52	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 695 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 572,79	1 695 572,79	1 695 572,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	299 218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 218,73	299 218,73	299 218,73	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	619 098,32	619 098,32	61 865,15	51 714,40	10 150,75	0,00	0,00	557 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,75	10 150,75	10 150,75	0,00	10 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 040,83	74 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 338,15	21 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	299 805,05	299 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 714,40	51 714,40	51 714,40	51 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	162 049,14	162 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 973,61	948 973,61	948 273,61	46 300,00	901 973,61	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 900,00	725 900,00	725 700,00	46 300,00	679 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 400,00	679 400,00	679 400,00	0,00	679 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,61	8 300,61	8 300,61	0,00	8 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,61	8 300,61	8 300,61	0,00	8 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 123,00	27 123,00	27 123,00	0,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 123,00	27 123,00	27 123,00	0,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 650,00	12 650,00	12 150,00	0,00	12 150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 615,06	702 759,99	591 757,97	700,00	591 057,97	111 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 855,07	1 334 855,07	1 295 955,07	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 444,61	389 472,41	389 472,41	0,00	389 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 972,20	1 310 972,20	1 272 072,20	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 472,41	389 472,41	389 472,41	0,00	389 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	903 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 985,66	903 985,66	903 985,66	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	368 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 086,54	368 086,54	368 086,54	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	114 884,89	91 002,02	0,00	0,00	0,00	91 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 882,87	23 882,87	23 882,87	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 002,02	91 002,02	0,00	0,00	0,00	91 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 882,87	23 882,87	23 882,87	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	202 285,56	202 285,56	202 285,56	700,00	201 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 585,56	201 585,56	201 585,56	0,00	201 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	159 520,62	132 520,62	126 520,62	52 250,00	74 270,62	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 700,62	74 700,62	73 700,62	52 250,00	21 450,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 450,62	21 450,62	21 450,62	0,00	21 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 425 962,17	25 802 392,30	15 106 845,14	8 310 670,40	6 796 174,74	141 380,38	7 784 890,00	2 417 924,96	0,00	351 351,82	6 623 569,87	6 623 569,87	4 176 004,83	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 283 452,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	531 678,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 751 774,00
Rozchody ogółem:			812 764,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	812 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Nakłady planowane w 2020 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2020 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t, dotacje BP, udział środków FDS	Pożyczki, kredyty
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	842 146,20	0,00	842 146,20	0,00	0,00	421 073,00	421 073,20
2.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	817 013,42	15 000,00	802 013,42	0,00	0,00	401 006,00	401 007,42
Razem	60016			1 659 159,62	15 000,00	1 644 159,62	0,00	0,00	822 079,00	822 080,62
3.	63095	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	70005	Wykup gruntów	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	68 214,82	136 139,88	20 420,98	115 718,90	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	68 214,82	136 139,88	20 420,98	115 718,90	0,00	0,00

6.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	749 118,36	0,00	749 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
Razem	85395			749 118,36	0,00	749 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
7.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	57 610,00	1 994 791,52	299 218,73	1 695 572,79	0,00	0,00
Razem	85505			3 382 262,54	57 610,00	1 994 791,52	299 218,73	1 695 572,79	0,00	0,00
8.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2021	1 310 442,20	38 370,00	1 272 072,20	350 984,45	903 985,66	0,00	17 102,09
9.		Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
10.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2020	24 624,80	9 124,80	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
11.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wielgądz	2020	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			1 358 467,00	47 494,80	1 310 972,20	389 884,45	903 985,66	0,00	17 102,09
12.	92601	Modernizacja boiska w Płużnicy- wykonanie systemu nawadniania	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			42 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				7 421 362,22	188 319,62	5 888 181,58	894 934,28	3 331 985,59	822 079,00	839 182,71

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60014	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	2020	631 505,42	0,00	631 505,42	0,00	0,00	0,00	631 505,42
Razem	60014			631 505,42	0,00	631 505,42	0,00	0,00	0,00	631 505,42
2.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	31 048,20	7 165,33	23 882,87	23 882,87	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	7 165,33	23 882,87	23 882,87	0,00	0,00	0,00
Razem				662 553,62	7 165,33	655 388,29	23 882,87	0,00	0,00	631 505,42
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				8 083 915,84	195 484,95	6 543 569,87	918 817,15	3 331 985,59	822 079,00	1 470 688,13
REZERWA MAJĄTKOWA										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2020	0,00	0	80 000,00	0,00	0	0	0
Razem	75818			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej						6 623 569,87				

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	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	0,00	0,00	631 505,42
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	353,70
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	37 517,70
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu"	0,00	0,00	8 628,36
855	85507	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	150 757,67
		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	116 047,38
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	91 002,02	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	23 882,87
Ogółem			91 002,02	0,00	969 443,10
Jednostki spoza sektora					
851	85154	"Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica" (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	8 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	0,00	0,00	542 349,51
		-realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	44 120,49
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	0,00	0,00	690,00
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	306 845,00
855	85507	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	33 000,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	966 005,00
		Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich			2 000,00
				Razem	968 005,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	6 854 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 765 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 765 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
Razem:				6 920 069,00

PLAN WYDATÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
855			Rodzina	6 854 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 765 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 724 696,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 753 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00
Razem:				6 920 069,00

PLAN DOCHODÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Załącznik Nr 7a do Uchwały budżetowej Nr

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 WYDATÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Załącznik Nr 7b do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
Razem:				1 500,00

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0490	71 140,00
Ogółem			71 140,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	4 000,00
Ogółem				4 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	21 000,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	26 890,00
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	19 250,00
Ogółem				67 140,00
Razem				71 140,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0490	5 000,00
Ogółem			5 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
010	01010	1100	1 200,00
	01095	1100	800,00
	90026	1100	3 000,00
Ogółem			5 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	725 000,00
Ogółem			725 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	678500,00
		1300	200,00
		1400	46300,00
Ogółem			725 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	1 543,29	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	15 500,00	
						17 403,29
2.	Bągart	Remont dróg gminnych	600	60016	13 982,99	
						13 982,99
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	3 800,00	
		Remont dachu na remizie OSP	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 181,20	
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	2 700,00	
						13 681,20
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	480,00	
			921	92109	5 200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 660,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	4 011,65	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
						25 551,65
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	3 712,10	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 500,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
		Promocja zabytkowego wozu strażackiego	750	75095	2 000,00	
						20 572,10
6.	Dąbrówka	Remont dróg gminnych	600	60016	9 780,00	
		Remont ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	4 964,33	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	500,00	
						15 894,33
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	840,00	
			921	92109	2 258,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	14 100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
			926	92601	4 400,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Działowo	754	75412	1 700,00	
						24 998,37

8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	4 350,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 900,00	
		Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z altany	921	92109	2 607,17	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
						18 057,17
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	8 150,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	4 873,74	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 650,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Józefkowo	754	75412	1 500,00	
						22 533,74
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Remont systemu grzewczego	921	92109	10 992,84	
						15 642,84
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 240,16	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	4 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 000,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego	926	92601	4 300,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
		Zakup progu zwalniającego	600	60095	1 000,00	
						32 040,16
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	7 693,30	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	900,00	
			921	92109	10 940,00	
		Remont instalacji elektrycznej	921	92109	2 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 400,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	200,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej przy drodze osiedlowej	926	92601	2 020,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	3 600,00	
						34 253,30
13.	Orłowo	Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	500,00	
			921	92109	1 800,00	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 515,68	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	926	92605	1 100,00	
			754	75412	1 000,00	
						27 915,68
14.	Ostrowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 450,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 200,75	
		Remont dróg gminnych	600	60016	9 610,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 400,00	
						18 660,75

15.	Płachawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	13 025,23	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	1 600,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	4 000,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
						22 785,23
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	1 850,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 940,00	
		Budowa wiaty	921	92109	10 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	16 550,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	300,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	2 300,61	
						40 540,61
17.	Pólko	Remont dróg gminnych	600	60016	11 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	787,77	
						14 787,77
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	4 000,00	
		Remont zaplecza kuchennego	921	92109	5 303,74	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 000,00	
		Wymiana siatek w piłkolejach	926	92601	1 500,00	
						19 163,74
19.	Wielżądź	Remont dróg gminnych	600	60016	1 850,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	13 300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	3 736,88	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 500,00	
						24 746,88
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	480,00	
			921	92109	11 268,07	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
						24 948,07
Ogółem:						448 159,87

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
852			POMOC SPOŁECZNA	22 100,00
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>2 100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>20 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
OGÓŁEM				22 100,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2020

Budżet Gminy Płużnica na rok 2020 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 i bieżących z uwzględnieniem dostępności środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

- Budowy infrastruktury edukacyjnej,
- Przebudowy dróg gminnych,
- Zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami.
- Aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR–3113–11/19 z dnia 21.10.2019 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,46 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych według stawek określonych Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

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

- budynków mieszkalnych – stawka 0,70 od 1 m² powierzchni użytkowej,
- gruntów pozostałych- stawka 0,45 od 1 m² powierzchni,
- budynków pozostałych - stawka 6,50 od 1 m² powierzchni użytkowej

zgodnie z Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków zaplanowano na podstawie zatwierdzanych taryf jak niżej:

- za odbiór ścieków od stycznia do 16 października 2020 r. wg stawki 10,27 (netto) natomiast od 17 października 2020 r. wg stawki 11,29 (netto) za m³ odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody wg stawki 2,52 (netto) za m³.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2020 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2019/2020 oraz projekt planu w

- zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 12,5%. Fundusz nagród planowany w wysokości 2,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
 - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 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 2019, poz. 1172 z późn. zm.),
 - przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.989,35 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2019 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 1.550,25 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2019 r. powiększonej o wskaźnik inflacji 2.5%,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 2.600,00.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **30.955.274,04** oraz realizację wydatków w wysokości **32.425.962,17**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **1.470.688,13**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu,

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

1) subwencje ogółem	- 7.362.063,00	tj.23,78%
w tym:		
a) oświatowa	- 4.111.005,00	
b) wyrównawcza	- 3.159.500,00	
c) równoważąca	- 91.558,00	
2) dotacje ogółem	- 13.863.878,04	tj.44,79%
3) dochody własne gminy	- 9.729.333,00	tj.31,43%
OGÓŁEM	- 30.955.274,04	

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zmniejszeniu o kwotę 117.057,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2019.

Zakres zadań oświatowych stanowiących podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2018/2019	Rok szkolny 2019/2020
Zespół Szkolno-Przedszkolny	484	446
	484	446

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 3.159.500,00 i jest wyższa o 689.709,00 w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2019. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 2.078.040,00. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.081.460,00 i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców zmalał z kwoty 1.253,18 w 2017 r. do **1.253,14** w 2018 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.790,33 do **1.956,15**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 64,0615% wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 91.558,00 i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2019 r. wynosi 5.925,00.

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 2020 roku wynosi 38,16 % i jest o 0,08 punktu procentowego wyższy niż w 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przewiduje dla Gminy Płużnica w 2020 r. wpływy niższe o 55.425,00 niż wysokość udziałów prognozowana na 2019 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2019 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 18.355.273,30,
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 6.920.069,00,
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z administracją rządową	- 1.500,00,
- wydatki majątkowe	- 6.623.569,87,
- rezerwy	- 525.550,00.

Wydatki majątkowe stanowią 20,43 % planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, budowę żłobka, przebudowę świetlic oraz realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi zlokalizowanej na terenie gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych przy planowanym udziale środków zewnętrznych 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

Przy realizacji zadań z udziałem środków UE kwota dochodów jest wyższa od planowanych wydatków w przypadkach refundacji wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym, a uznanych za wydatki kwalifikowane.

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
>2.420,00<

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 2.420,00**

obejmuje wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydierżawione 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 ZAPODĄTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
>945.000,00<

➤ **DOSTARCZANIE WODY – 945.000,00 – zaplanowano:**

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 – 940.000,00,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 4.000,00.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
>822.079,00<

➤ **DROGI PUBLICZNE GMINNE – 822.079,00.**

Zaplanowano wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 070105C w miejscowości Goryń” – 421.073,00,
- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pólko” – 401.006,00.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
>221.021,00<

➤ **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 221.021,00 - obejmuje:**

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.836,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 209.700,00,
- ze sprzedaży mienia zaplanowano wpływy w kwocie 3.025,00 obejmujące spłatę mienia

nabytego przez osobę fizyczną w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.460,00.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
>1.500,00<

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

DZIAŁ 720
INFORMATYKA
>115.718,90<

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 115.718,90**

obejmuje dotację w wysokości 115.718,90 na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego gmina jako partner otrzyma 85% planowanych wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
>64.849,70 <

➤ **URZĘDY WOJEWÓDZKIE -54.100,00**

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 29.400,00 oraz na pozostałe zadania – 24.700,00.

➤ **URZĘDY GMIN – 10.000,00**

obejmują dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

➤ **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 749,70.**

Zaplanowane dochody związane są z realizacją projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w wysokości 85% kosztów związanych z podróżami służbowymi.

DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
>969,00<

➤ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 969,00.**

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

DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
>6.883.748,00<

➤ **WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan**
1.561.834,00 obejmuje:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.500.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2019 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów

- wpływy z podatku rolnego – 50.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,46 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 146,15 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów

- wpływy z podatku leśnego – 6.034,00.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2019 r. w wysokości 194,24 za 1 m³ drewna.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.800,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00.

➤ **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**
2.521.980,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 755.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej.

- wpływy z podatku rolnego – 1.600.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,46 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej.

- wpływy z podatku leśnego – 980,00.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2019 r. w wysokości 194,24 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 119.000,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 40.000,00,

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia – 2.000,00,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00.

➤ **WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 81.140,00**
obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.140,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

➤ **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 2.718.794,00 w tym:**

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.703.794,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku wynoszą 38,16%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 15.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
>7.362.063,00<

Planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

- **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.111.005,00,**
- **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 3.159.500,00,**
- **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 91.558,00.**

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
>500.230,88<

- **SZKOŁY PODSTAWOWE – 45.944,00 w tym:**
 - wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 5.944,00,
 - wpływy z różnych dochodów – 40.000,00 obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.
- **PRZEDSZKOLA – 454.286,88 w tym:**
 - na podstawie umowy UM_SE.433.1.219.2017 z 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” zaplanowano wpływ dotacji w wysokości – 364.286,88. Projekt jest zintegrowany z projektem „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 50.000,00,
- zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 40.000,00 jako wkład własny w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
>549.150,00<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze świadczeń socjalnych, opłacania składek czy świadczenia usług opiekuńczych.

- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 8.200,00** na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.
- **ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 189.800,00** dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.
- **ZASIŁKI STAŁE – 81.100,00.**
- **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 97.550,00 w tym:**
 - dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 1.800,00,
 - dotacja na utrzymanie ośrodka – 95.000,00,
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 150,00,
 - wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowym – 600,00.
- **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 18.000,00 w tym:**
 - wpływy z tytułu usług zwykłych – 9.000,00,
 - dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.000,00.
- **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 154.500,00** – obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
>1.948.153,83<

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.948.153,83.**
Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:
 - 936.750,59 - „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy łącznym dofinansowaniu wynoszącym 4.110.773,00.
 - 342.845,00 – „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I edycja” na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a

Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- 8.650,00 – „Nowy start-Wracamy na rynek pracy II edycja” na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.168.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 659.908,24 - „Kluby Seniora w Gminie Płużnica II” na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a Gminą Płużnica – partnerem projektu. Planowany wpływ środków obejmuje zarówno dochody na realizację zadań bieżących w kwocie 43.200,00 oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 616.708,24.

DZIAŁ 855
RODZINA
>9.126.817,81<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze świadczeń socjalnych, opłacania składek oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach świadczeń rodzinnych czy wychowawczych.

➤ **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 4.767.450,00**

obejmuje dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości - 4.765.200,00 oraz planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.250,00.

➤ **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.907.500,00,**

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 1.900.500,00,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.000,00.

➤ **WSPIERANIE RODZINY – 170.200,00** – dotacja na realizację programu „Dobry Start”.

➤ **TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – 1.695.572,79** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa żłobka w miejscowości Płużnica” zaplanowano pozyskanie dotacji w ramach I etapu budowy placówki w wysokości 1.695.572,79.

➤ **DZIENNI OPIEKUNOWIE – 567.795,02 zaplanowano:**

- na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.130.2017 z dnia 27 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ dotacji na kontynuację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie – 535.895,02,
- wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w kwocie - 4.900,00,
- wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w związku z kontynuowaniem utrzymania punktów opieki w ramach trwałości projektu - 27.000,00.

- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY DZIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 18.300,00** – dotacja na realizację ww. składek.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
>1.480.300,00<

- **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 748.000,00.**

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem wzrostu stawki za 1m³ od 17 października 2019 r. oraz 17 października 2020 – 746.000,00.

Zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 2.000,00.

- **GOSPODARKA ODPADAMI – 727.300,00.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 725.000,00 oraz za wystawione upomnienia – 2.300,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

- **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 5.000,00.**

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
>931.252,92<

- **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 931.252,92**

w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WK-P zaplanowano pozyskanie dotacji w ww. kwocie na realizację zadania pod nazwą „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie- działania infrastrukturalne”.

**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH**

**DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
>1.863.550,00<**

➤ **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.822.250,00**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi zdrowotne,
- wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp,
- wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania wody i ścieków, opłatę na rzecz Polskich Wód, odpis na ZFŚS i inne niezbędne do realizacji zadań.

➤ **IZBY ROLNICZE – 35.000,00**

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2019 r.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 6.300,00**

obejmuje zakup usług pozostałych na wykonanie próbek glebowych, zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna zagroda” oraz ewentualne interwencje do dzikich zwierząt na terenie gminy.

**DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
>7.040,00<**

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.040,00** obejmuje wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

**DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
>2.736.963,33<**

➤ **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - 9.600,00** - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.600,00.

➤ **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 635.005,42**- planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.500,00 oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339” w kwocie 631.505,42.

➤ **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.080.357,91**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (cement, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 421.816,29 w tym na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 68.916,29,
 - różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
 - wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.644.159,62 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:
- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń” - 842.146,20 - (patrz: opis inwestycji),
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko” - 802.013,42 (patrz: opis inwestycji).

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 12.000,00** obejmuje:

- zakup materiałów oraz usług remontowych w kwocie 3.000,00 na utrzymanie wiat przystankowych,
- zakup usług pozostałych – 9.000,00 na wykonanie tablic informacyjnych, zakup wiaty przystankowej oraz progu zwalniającego w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DZIAŁ 630
TURYSTYKA
>25.000,00<**

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 25.000,00**

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż w kwocie 10.000,00 (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie) oraz wydatki inwestycyjne związane z montażem instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie w kwocie 15.000,00 (patrz: opis inwestycji).

**DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
>115.780,00<**

➤ **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 115.780,00 w tym:**

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano 104.780,00 m.in.: na podziały, szacunki, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, utrzymanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- zakupy inwestycyjne – 11.000,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów (patrz: opis inwestycji).

**DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
>104.640,00<**

➤ **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 102.140,00, w tym:**

Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zakup usług związanych z dokończeniem czy też opracowaniem planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz za decyzje o warunkach zabudowy.

➤ **CMENTARZE** - na utrzymanie cmentarzy – **2.500,00**.

DZIAŁ 720
INFORMATYKA
>138.493,58<

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – **138.493,58** obejmuje:

- wydatki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach operacji gmina jest partnerem i zgodnie z zawartym porozumieniem jest zobowiązana do przekazania w formie dotacji środków w wysokości – 353,70 oraz w ramach wydatków budżetowych wprowadzono plan w wysokości 136.139,88 na zakupy infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej.
- wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat od dnia rozliczenia – 2.000,00.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
>3.296.414,70<

➤ **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** - **137.908,00**.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są wydatki w wysokości 137.908,00 w tym dotacja z budżetu państwa wynosi na sprawy obywatelskie 29.400,00 oraz na pozostałe zadania 24.700,00. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami, wydatki rzeczowe, wypłatę należnych ekwiwalentów oraz odpis na ZFŚS.

➤ **RADY GMIN** – **117.000,00**.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym: diety dla radnych, zakup materiałów, wyposażenia czy usług.

➤ **URZĘDY GMIN** – **2.313.475,00** obejmują:

- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.000,00,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.710.800,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 4.000,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 596.675,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątania, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

➤ **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 173.156,70** w tym:

- wydatki na realizację projektu "Expressway – promocja terenów inwestycyjnych" -38.399,70. Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmuje działania promocyjne Płużnickiego Parku Inwestycyjnego poprzez: stworzenie specjalistycznej strony www, reklamę w prasie branżowej, kampanię megabilbordową, kampanię internetową, wykonanie filmu promocyjnego, kampanię w wybranych stacjach telewizyjnych, udział w targach. W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja do lidera w kwocie 37.517,70 oraz poniesione wydatki przez urząd na podróże służbowe w wysokości 882,00,

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz należne świadczenia z tytułu bhp – 26.025,00,

- wydatki bieżące –108.732,00 obejmujące m.in.: zakup materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, organizację forum gospodarczego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz tłumaczenia, koszty wymiany międzynarodowej.

➤ **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 158.001,00.**

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 396.874,00** - obejmuje:

Zaplanowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników realizujących prace gospodarcze, planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy publicznych w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, należne ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS. Zaplanowano także wydatki na zakup czasopisma dla sołtysów, ryczałty, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy, organizację Forum Organizacji Pozarządowych, Dnia Talentów oraz na diety dla sołtysów.

DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
>969,00<

➤ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 969,00.**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
>97.155,00<

➤ **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 97.155,00.**

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP w tym m.in. na ekwiwalenty dla członków osp, wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców, wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi

kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 10.200,00.

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
>351.351,82<

➤ **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK**
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 351.351,82.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
>578.550,00<

➤ **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 53.000,00**

Zaplanowano kwotę 53.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

➤ **REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 525.550,00**

- rezerwa ogólna w wysokości - 280.000,00

w tym:

na zadania bieżące - 200.000,00,

na zadania inwestycyjne - 80.000,00,

- rezerwa celowa w wysokości - 245.550,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe - 85.000,00,

- na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 160.550,00 m.in. na:

a) organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej,

b) organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,

c) dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez organizacje pozarządowe,

d) wsparcie gminnego funduszu grantowego.

e) organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa,

f) prowadzenie Klubów Seniora.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
>5.953.427,30<

Wydatki zaplanowane są w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki. W strukturze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego funkcjonuje 17 oddziałów w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu – 3 oddziały.

➤ **SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.312.711,29.**

Zaplanowano wydatki rzeczowe w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do

bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, na pokrycie kosztów sprzątnia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski, ekwiwalenty.

➤ **PRZEDSZKOLA - 932.539,01 w tym:**

- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych obejmuje planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe w kwocie 483.966,21,
- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wąbrzeźnie i Grudziądzu w kwocie 20.000,00,
- wydatki związane z realizacją projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” dotyczą wynagrodzenia personelu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i usług w tym prowadzenia stołówki – 428.572,80.

➤ **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 2.000,00.**

Zaplanowano refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00.

➤ **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 553.756,00.**

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolnej.

➤ **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 22.113,00**

Obejmuje wydatki na dokształcanie nauczycieli w różnych formach. Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego funduszu płac.

➤ **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 123.758,00**

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2019 r.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 6.550,00, w tym:**

- wydatki na pomoc zdrowotną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 6.550,00.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
>71.140,00<

➤ **ZWALCZANIE NARKOMANII – 4.000,00.**

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

➤ **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 67.140,00.**

Planowane wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

- wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członów komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle,
- organizację kolonii i zajęć sportowych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursów (19.000,00) oraz dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii (250,00).

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
>1.633.331,00<

➤ **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -131.600,00.**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców w DPS.

➤ **OŚRODKI WSPARCIA – 25.550,00.**

Zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych.

➤ **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 on koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu oraz grup roboczych.

➤ **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 – 8.200,00.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 275.200,00.**

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 189.800,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00 oraz zabezpieczono środki w kwocie 35.400,00 na wypłatę zasiłków celowych stanowiących

wkład własny w ramach projektu „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I edycja”.

➤ **DODATKI MIESZKANIOWE – 148.000,00.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 148.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

➤ **ZASIŁKI STAŁE – 81.100,00** - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

➤ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 616.551,00.**

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 95.000,00 oraz środki własne w wysokości 519.751,00. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.800,00.

➤ **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 5.400,00**

Kwota obejmuje zakup energii i pozostałych usług – 5.400,00.

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 99.000,00.**

Plan wydatków obejmuje koszty usług specjalistycznych w wysokości 9.000,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 90.000,00.

➤ **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 224.500,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 154.500,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 16.000,00.

Obejmuje środki planowane na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
>2.158.473,31<

➤ **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1.000,00.**

Kwota obejmuje wydatki na zakup środków żywności (zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody) oraz zakup usług pozostałych (transport osób niepełnosprawnych na zawody) – 1.000,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.157.473,31.**

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 8.628,36,
- 2) kontynuację projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 936.750,59. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 120 niesamodzielnich

seniorów poprzez prowadzenie 8 Klubów Seniora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym,

3) zabezpieczenie środków związanych z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa Gmina” i „Internetowa Gmina II” - 41.761,00,

4) realizację projektu „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy I” – 354.365,00.

Na podstawie umowy nr UM_433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r. zabezpieczono środki na realizację zadania, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz zwiększenie świadomości nt. dostępnych form pomocy w otoczeniu społecznym u 60 osób. Głównym celem projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe tej grupy osób zagrożonej wykluczeniem społecznym,

5) realizację zadania „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” - 8.650,00

Projekt przewiduje wykorzystanie 7 instrumentów aktywnej integracji i każdy z uczestników skorzysta z co najmniej z dwóch. Wśród przewidzianych instrumentów są: usługi wspierające animację lokalną, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, praca socjalna, szkolenia zawodowe, usługi doradcy zawodowego i psychologa, staże oraz pomoc prawna. Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową tj. Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, w zakresie wdrażania instrumentu aktywizacji zawodowej do współpracy włączony jest Powiatowy Urząd Pracy.

6) realizację zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja” - 807.318,36, w tym:

- na zadania bieżące – 58.200,00,

- wydatki inwestycyjne – 749.118,36 związane z przebudową 4 świetlic (patrz :opis inwestycji).

Projekt realizowany będzie na podstawie zawartej umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2022 r. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 90 niesamodzielnych seniorów.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
>60.300,00<

➤ **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 14.000,00.**

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych.

➤ **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 8.000,00.**

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38.300,00.**

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

DZIAŁ 855
RODZINA
>10.087.273,84<

➤ **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 4.786.196,00**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4.783.946,00 przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie 18.746,00 oraz na zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 2.250,00.

➤ **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.004.688,00.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 1.997.688,00.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.900.500,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 97.188,00. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.000,00.

➤ **WSPIERANIE RODZINY – 664.200,00.**

Zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start” – 170.200,00 oraz utrzymanie świetlic w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej oraz Orłowie, pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 494.000,00.

➤ **TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – 1.994.791,52.**

Zaplanowane wydatki związane są z rozpoczęciem budowy żłobka w miejscowości Płużnica. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020/2021 przy udziale środków unijnych (patrz: opis inwestycji).

➤ **DZIENNI OPIEKUNOWIE – 619.098,32**

Zaplanowano wydatki w kwocie 557.233,17 związane są z realizacją projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej” realizowanego na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 15 osobom. W ramach przedsięwzięcia utworzono 21 miejsc opieki dziennej w gminach Płużnica, Lisewo i Chełmża w okresie od 01.04.2018 do 30.06.2020. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i dotacje dla partnerów projektu w tym dla:

- Gmina Lisewo – 116.047,38,
- Gmina Chełmża – 150.757,67,
- Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – 33.000,00.

Ponadto zapewniono środki na zachowanie trwałości ww. projektu w kwocie 61.865,15.

- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 18.300,00**

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
>948.973,61<

- **GOSPODARKA ODPADAMI – 725.900,00**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują koszty odbioru odpadów i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drobne zakupy i usługi.

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

- **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 8.300,61**

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 3.300,61.

- **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 30.000,00.**

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

- **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 145.000,00.**

Wydatki dotyczą zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

- **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 27.123,00**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wywozu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy. Całość planowanych wydatków na ten cel zostanie pokryta z dotacji z WFOŚiGW. Ujęto także wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 12.650,00 w tym:**

- szczepienia, zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów – 6.000,00,
- dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 500,00.
- aktualizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6.150,00.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
>2.037.615,06<

➤ **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 1.700.444,61**

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii, energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni, ubezpieczenie świetlic – 389.472,41.

W tym na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 193.077,41.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.310.972,20 i obejmują zadania:

- budowa wiaty w miejscowości Płużnica – 10.100,00,
- wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice – 15.500,00,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielkądzu – 13.300,00,
- Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – 903.985,66 (patrz: opis inwestycji).

➤ **BIBLIOTEKI – 114.884,89.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą - 91.002,02 oraz celowa na wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny wynoszący 15% planowanych wydatków w związku z realizacją przez GBP projektu z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 23.882,87.

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 202.285,56.**

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 119.885,56.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
>159.520,62<

➤ **OBIEKTY SPORTOWE- 79.820,00.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych – 52.820,00.

W tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 32.820,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000,00 obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie – 15.000,00 (patrz: opis inwestycji),
- budowa systemu nawadniania boiska w Płużnicy – 12.000,00 (patrz opis inwestycji).

➤ **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 74.700,62.**

Planowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych, usługi transportowe, stroje sportowe, bilety na basen, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 3.600,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 5.000,00** - zaplanowano wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 2.283.452,13

obejmują:

I. Kredyt w łącznej kwocie 1.751.774.00, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.470.688,13.
- na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań – 281.085,87.

II. Wolne środki w kwocie – **531.678,13** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów.

Rozchody w wysokości 812.764,00

związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 2.026.450,12 dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.060.445,12 w tym dla:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 37.517,70 na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, kwotę 250,00 na zadanie o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, kwotę 353,70 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz kwotę 8.628,36 na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” zgodnie z zawartym porozumieniem;
- Powiatu Wąbrzeskiego kwotę 631.505,42 na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339” oraz kwotę 500,00 na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej;
- Gminy Chełmża na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – 150.757,67;
- Gminy Lisewo na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – 116.047,38;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 91.002,02 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 23.882,87.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 966.005,00 w tym dla:

- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 19.000,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica” – 586.470,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy II edycja” – 690,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I” -306.845,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” - 33.000,00;
- podmiotów na ochronę zabytków – 20.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

III. Ponadto dokonana zostanie wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich w wysokości 2.000,00.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1050 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie peronów autobusowych, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 421.073,00 i została podpisana umowa o udzieleniu pomocy. Ze względu na późne rozstrzygnięcie konkursu rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Planowane wydatki wynoszą **842.146,20**.

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o wsparcie finansowe w wysokości 401.006,00 został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Planowane wydatki wynoszą **802.013,42**.

3. MONTAŻ INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLAŻY W OSTROWIE

Montaż monitoringu na plaży w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji oraz ograniczenia aktów wandalizmu na elementach małej infrastruktury. Montaż zestawu do monitoringu tj. kamer, rejestratora do monitoringu wraz z niezbędnymi akcesoriami do prawidłowej konfiguracji systemu, który umożliwi bez zakłóceń, efektywnie monitorować teren. Planowane wydatki wynoszą **15.000,00**.

4. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości **11.000,00** na regulację stanów prawnych gruntów.

5. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0 – ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

W ramach operacji gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków wysokości 15% planowanych wydatków. W roku budżetowym zaplanowano zakup infrastruktury

technicznej e-administracja oraz części systemu informacji przestrzennej.
Planowane wydatki wynoszą **136.139,88**.

6. KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUŻNICA – II EDYCJA (PRZEBUDOWA ŚWIETLIC)

Projekt "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja" planowany do realizacji na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WK-P a Gminą Płużnica - partnerem projektu w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2022 r. W ramach operacji realizowane będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania związane z dostosowaniem obiektów (4światlic tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo) na potrzeby Klubów Seniora. Planowany zakres prac obejmował będzie m.in. termomodernizację ścian, wymianę dachu, okien i drzwi. Zostanie zmienione ogrzewanie, wymienione zostaną posadzki i podłogi. Budynki zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokonane będą prace wodno-kanalizacyjne. Planowane wydatki wynoszą **749.118,36**.

7. BUDOWA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płużnicy oraz wyposażeniem. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodni do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 2.874.923,15. W chwili obecnej trwa ocena złożonego wniosku. Łączne nakłady określono na kwotę 3.382.262,54 i zaplanowano zrealizować przedsięwzięcie w latach 2020/2021. Planowane wydatki w 2020 r. wynoszą **1.994.791,52**.

8. LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI W MGOWIE, WIEWIÓRKACH I ORŁOWIE – DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na:

- adaptacji pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię. oraz wykonaniu nowej posadzki, odnowieniu powierzchni ścian wewnętrznych. Istniejące instalacje w tym: kanalizacyjna oraz elektryczna zostaną dostosowane do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych. Zakupione zostaną nowe meble i wyposażenie,
- wykonaniu i ustawieniu altany drewnianej w m. Orłowo,
- termomodernizacji i przebudowie świetlicy w miejscowości Mgowo. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń. W I półroczu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”). Wnioskowane dofinansowanie wynosi 931.252,92, a łączne nakłady ustalono na kwotę 1.310.442,20. Planowane wydatki w 2020 r. wynoszą **1.272.072,20**.

9. BUDOWA WIATY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania zaplanowano budowę drewnianej wiaty wielofunkcyjnej, która posadowiona zostanie na terenie gminnym przy sali gimnastycznej. Wiata o wymiarach ok. 5 x 7 m służyła będzie do przechowywania ławostolów oraz sprzętu sportowego należącego do lokalnego klubu sportowego. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego i zgodnie ze złożonym wnioskiem część prac zostanie wykonana przez mieszkańców. Planowane wydatki wynoszą **10.100,00**.

10. BUDOWA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

W ramach ww. zadania zaplanowano montaż dwufunkcyjnego kotła grzewczego wraz z siecią centralnego ogrzewania. Wykonana instalacja zostanie podłączana do sieci gazu ziemnego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2019-2020 w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady ustalono na kwotę 24.624,80. Planowane wydatki w 2020 r. wynoszą **15.500,00**.

11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy obejmujące m.in. wykonanie ogrodzenia, budowę chodnika wzdłuż świetlicy oraz altany do przechowywania drewna. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **13.300,00**.

12. MODERNIZACJA BOISKA W PŁUŻNICY – WYKONANIE SYSTEMU NAWADNIANIA

Montaż systemu nawadniającego płytę boiska w Płużnicy, celem zapewnienia wody podanej w odpowiedniej ilości i odpowiednim czasie. System wykonany siecią podziemną, z rozmieszczeniem zraszaczy. Planowane wydatki wynoszą **12.000,00**.

13. BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM W ORŁOWIE

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wiodącego od drogi gminnej w Orłowie przez działki nr 160/60 i 160/62 w kierunku boiska sportowego. Chodnik przy boisku o pow. 200 m² zostanie utwardzony kostką brukową. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady ustalono na kwotę 30.000,00, a rzeczowa realizacja zadania obejmuje lata 2020/2021. Planowane wydatki w 2020 r. wynoszą **15.000,00**.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

1. POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA POWIATU WĄBRZESKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1705C WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA OD KM 0+000 DO KM 3+339”

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie ww. zadania w wysokości **631.505,42**.

2. DOFINANSOWANIE PROJEKTU „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

W związku z kontynuacją ww. projektu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Płużnicy zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości **23.882,87** stanowiącej wkład własny.

REZERWA

W budżecie została zaplanowana rezerwa inwestycyjna w wysokości **80.000,00**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę **11.654.771,00** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.857.916,00 w tym:

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – 151.416,00.*
2. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – 153.000,00.*
3. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzędz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 300.690,00.*
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 135.310,00.*
5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 146.964,00.*
7. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 507.036,00.*
8. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty 128.500,00.*
9. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 335.000,00.*

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 2.346.855,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 5.504,10.*
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 4.991,10.*
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 77.128,30.*
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 322.822,50.*
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą*

województwa Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 776.409,00.

6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.160.000,00.**

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu . Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.550.000,00.**

IV. Kredyt komercyjny planowany do zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy –
4.900.000,00 (na pokrycie deficytu budżetu w 2019 r.).