

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.96.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. z kompletem załączników przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.96.2017

Wójta Gminy Płużnica

z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia _____ 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.

w wysokości - **26.666.126,60 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.193.350,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.472.775,82 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r.

w wysokości - **32.445.418,76 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 20.518.639,04 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 11.926.779,72 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 5.779.292,16 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 2.642.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 765.000,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.372.292,16 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.467.556,16 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **688.264,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.806.921,45 zł,**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **642.556,84 zł,**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **965.170,23 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **12.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień i Nr 7b Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **387.693,14 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **24.300,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie - **3.907.000,00 zł,**
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.407.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 3.407.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 3.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **80.000,00 zł.**

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **119.450,00 zł,**
na zadania bieżące,

2) celową w wysokości	-	180.550,00 zł,
z przeznaczeniem na :		
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	-	70.000,00 zł,
b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	-	110.550,00 zł.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE
DO BUDŻETU
GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2018

Budżet Gminy Płużnica na rok 2018 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:

Ochrony środowiska.

Budowy infrastruktury edukacyjnej.

Budownictwa mieszkaniowego.

Budowy i remontów dróg gminnych.

Zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego - pismo DTR-3113-7/17 z dnia 24.10.2017 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- a) w zakresie podatku do środków transportowych według stawek obowiązujących w 2017 r.
- b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:
 - budynków mieszkalnych – stawka 0,55 zł od m² powierzchni użytkowej,
 - gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 0,91 zł od 1 m² powierzchni,
 - gruntów pozostałych- stawka 0,40 zł od 1 m² powierzchni,
 - od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – stawka 0,48 zł od 1 m² powierzchni,
 - budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 23,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków pozostałych - stawka 5,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej tj. zgodnie z Uchwałą Nr XL/269/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przyjęto także wzrost cen

- za odbiór ścieków od II kwartału 2018 r. przyjmując stawkę 9,50 zł (netto) za m³ odebranych ścieków – wzrost o 11,76% w stosunku do obowiązującej stawki,
- za dostarczanie wody od II kwartału 2018 r. przyjmując stawkę 2,70 zł (netto) za m³ dla odbiorców – wzrost o 8% w stosunku do obowiązującej stawki.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2018 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 oraz projekty planów w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wprowadzono 5% wzrost płac nauczycieli od II kwartału 2018 r. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 1,5%. Fundusz nagród planowany w wysokości 1,5% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 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 2016, poz. 2046 z późn. zm.),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2017 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.200,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2017 r. od osoby

**BUDŻET GMINY PŁUŻNICA
NA ROK 2018**

Budżet gminy na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **26.666.126,60 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **32.445.418,76 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **5.779.292,16 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie	- 2.642.000,00 zł
2) zaciągniętych pożyczek	- 765.000,00 zł
3) wolnych środków	- 2.372.292,16 zł

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

1) subwencje ogółem	- 6.212.676,00 zł	tj.23,30%
w tym:		
a) oświatowa	- 4.019.396,00 zł	
b) wyrównawcza	- 2.119.792,00 zł	
c) równoważąca	- 73.488,00 zł	
2) dotacje ogółem	- 11.513.738,41 zł	tj.43,18%
3) dochody własne gminy	- 8.939.712,19 zł	tj.33,52%
OGÓLEM	- 26.666.126,60 zł	

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 72.079,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2017. Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. i na dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i na dzień 10 października 2016 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2016/2017	Rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa	361	0
Gimnazjum	147	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	499
	508	499

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2018 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 2.119.792,00 zł i jest wyższa o 929.322,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2017. W związku z obniżeniem się dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 1.192.973,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 926.819,00 zł 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 uległ obniżeniu z kwoty 1.387,24 zł w 2015 r. do **1.216,12 zł** w 2016 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.596,67 zł do **1.668,68 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 72,8792% wskaźnika Gg, co przełożyło się na znaczny wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 73.488,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Obniżenie subwencji w stosunku do 2017 r. wynosi 13.048,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wynosi 37,98 % i jest o 0,09 punktu procentowego wyższy niż w 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2018 r. wpływy wyższe o 331.011,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2017 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2018 roku przyjęto niższe o 54.978,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2017 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano zbycie 2 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz wpływy ze spłaty mienia.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 15.149.658,04 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 5.067.481,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z AR	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 11.926.779,72 zł
- rezerwy	- 300.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 36,76 % planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynków, budowę przedszkola, targowiska, budynku mieszkalnego wielorodzinnego i mikroinstalacji OZE, zakup sprzętu i oprogramowania, zakup samochodu pożarniczego, opracowanie dokumentacji technicznych oraz zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, a szczególnie omówionych w części opisowej inwestycji. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej czy też dotacji dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

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

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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 **>336.876,00<**

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 336.876,00

Na podstawie zawartej w dniu 6 lipca 2017 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 00033-65150-UM0200073/17 zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zrealizowanie w 2017 r. I etapu zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz planowany wpływ środków za wykonanie w 2018 r. II etapu dotyczącego budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Płużnica w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych tj. kwotę 336.876,00.

Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO **>2.000,00<**

GOSPODARKA LEŚNA – 2.000,00.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 2.000,00. Obwody Łowieckie wdzierżawiają 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 ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **>944.700,00<**

DOSTRARCZANIE WODY – 944.700,00 w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę – 941.700,00 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz z uwzględnieniem wzrostu stawki za m³ od II kwartału 2018 r. o 8% w stosunku do obowiązującej stawki netto.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 3.000,00.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **>1.026.278,00<**

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1.026.278,00

Zaplanowano wpływ środków:

- a) z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 966.278,00 ze środków pochodzących z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica”,
- b) z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60.000,00 ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż”.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **>503.640,00<**

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 503.640,00 - obejmująca;

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 9.700,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 88.000,00,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmują planowaną sprzedaż 2 ha gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym – 400.000,00 oraz wpływy ze spłaty mienia nabytego przez osoby fizyczne w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty – 5.940,00.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **>1.500,00<**

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA **>307.699,87<**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ obejmuje:

- dotację na realizację projektu „Urzędy online” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Oś II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. W ramach realizacji operacji zgodnie z zawartą umową wprowadzono środki na realizację zadań bieżących w wysokości 8.458,71 oraz na wydatki majątkowe w wysokości 200.807,76.
- dotację 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 tj. – 98.433,40.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>89.276,00 <

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 58.800,00

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 36.400,00 oraz na pozostałe zadania 22.400,00.

URZĘDY GMIN – 30.000,00 w tym:

– dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat – 30.000,00.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 476,00

– dochody związane 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

>981,00<

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 981,00.

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

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

>2.000,00<

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – 2.000,00.

Zaplanowano wpływy z mandatów w związku z prowadzoną egzekucją w stosunku do osób uchylających się od uregulowania zaległości.

DZIAŁ 756

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

>6.134.008,00<

**WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.603.592,00 w tym:**

– wpływy z podatku od nieruchomości - 1.552.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XL/269/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2017 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku rolnego - 39.500,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 131,23 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku leśnego - 6.092,00

przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.963 w wysokości 197,06 za 1 m³ drewna,

– wpływy z podatku od środków transportowych - 4.500,00,

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.500,00.

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 2.322.416,00 w tym:

– wpływy z podatku od nieruchomości - 741.500,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XL/269/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100 % szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku rolnego - 1.451.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku leśnego - 1.116,00

przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 963 w wysokości 197,06 za 1m³ drewna,

– wpływy z podatku od środków transportowych - 91.300,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. w związku z dużą dynamiką zmian w zakresie opodatkowania pojazdów.

– wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 30.000,00,

– wpływy z różnych opłat – za upomnienia - 2.500,00,

– 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 92.000,00 obejmujący:

– wpływy z opłaty skarbowej - 12.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.,

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80.000,00 - na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 2.116.000,00 w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.100.000,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2017 r. wynosi 37,98%. Zaplanowano kwotę niższą o 54.978,00 od kwoty oszacowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 16.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>6.212.676,00<

Planowane na 2018 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.019.396,00,

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 2.119.792,00,

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 73.488,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>1.016.366,88<

SZKOŁY PODSTAWOWE – 39.150,00

Zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z tytułu oddelegowania nauczyciela do pracy w oddziale ZNP – 30.000,00 oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.150,00.

PRZEDSZKOLA – 977.216,88 w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 250,00 (za godziny ponadwymiarowe),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 55.000,00,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 40.000,00 – wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci – wkład własny w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” ze środków RPO WK-P, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, poddziałanie 06.03.01 „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną” – zaplanowano wpływ środków w wysokości 517.680,00,
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” zaplanowano pozyskanie dotacji w ramach RPO WK-P Oś Priorytetowa 60 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”, poddziałanie 10.2.1 „Wychowanie przedszkolne” zaplanowano wpływ środków w wysokości – 364.286,88.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>570.764,19<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz za korzystanie z usług opiekuńczych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 31.000,00 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20.000,00 - składki od świadczeniobiorców,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11.000,00 – składki od podopiecznych GOPS.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 174.300,00 w tym:

- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 174.000,00,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 300,00.

ZASIŁKI STAŁE – 90.032,39 w tym:

- zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 1.032,39,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 89.000,00.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 106.810,00 w tym:

- dotacja na utrzymanie ośrodka – 106.700,00,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 110,00.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
plan 14.500,00 w tym:**

- wpływy z usług opiekuńczych - 8.500,00,
- dotacja na usługi specjalistyczne - 6.000,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 154.121,80

w tym:

- dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych - 154.000,00,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - 121,80.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>1.470.000,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.470.000,00

Obejmuje dotację na realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.115.2017 zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy łącznym dofinansowaniu wynoszącym 4.110.773,00.

DZIAŁ 855

RODZINA >4.995.900,00<

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3.022.200,00,

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania -3.020.000,00,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 2.200,00.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.973.700,00,

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 1.961.700,00,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.000,00.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA >2.856.204,66<

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 608.200,00.

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu stawki za 1m³ od II kwartału 2018 r. o 11,76% w stosunku do obowiązującej stawki netto. Zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 2.000,00.

GOSPODARKA ODPADAMI - 544.500,00.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 542.000,00 oraz wpływy z różnych opłat – 2.500,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 12.000,00.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ - 1.691.504,66.

Zaplanowano wpływ dochodów ze środków RPO WK-P na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III” (budynek urzędu gminy) – 359.260,34 na podstawie zawartej umowy nr WP-II-B.433.3.6.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”- (budynek poszkolny w Płachawach oraz budynek administracyjny w Płużnicy) – 44.732,16 zgodnie z umową nr WP-II-B.433.3.5.2017 zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2017 r.,
- „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica”. na podstawie złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o dofinansowanie operacji w wysokości 422.628,45,

– „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie”- planuje się pozyskanie dotacji na realizację zadania w wysokości 516.495,71. Ponadto na podstawie złożonego i pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” w ramach PROW na lata 2014-2020 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” zaplanowano wpływ środków w wysokości 348.388,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO >195.256,00<

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 195.256,00

Zgodnie z zawartą umową nr 000806935-UM0210150/17 z Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ dotacji na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach PROW i wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>1.855.811,20<

SPÓŁKI WODNE – 15.000,00

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.806.961,20

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS – 308.500,00,
- wpłaty na PFRON – 5.865,00,
- wydatki rzeczowe – 1.223.288,00 obejmujące zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania wody i ścieków, opłatę za korzystanie ze środowiska i inne niezbędne do realizacji zadań,
- wydatki inwestycyjne – 269.308,20 obejmują budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica – 174.749,20, budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica – 47.559,00 (opracowanie dokumentacji technicznej), a także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka – 47.000,00.

IZBY ROLNICZE – 30.350,00

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2017 r. – 30.350,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.500,00

Zakup usług pozostałych na wykonanie próbek glebowych w wysokości 2.500,00 oraz 1.000,00 na usługi związane z transportem.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>3.497.856,98<

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 537.255,00 - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.255,00 oraz dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno” – 528.000,00.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 3.100,00 - planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.944.201,98

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: cementu, piasku do napraw, paliwa – 5.000,00,
- zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 260.154,19 w tym m.in.: praca równiarki, dostawa i rozplantowanie materiałów remontowych,
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 83.000,00,

- różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.581.665,79 - obejmują planowane do zrealizowania zadania:
- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” -25.000,00 – opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków PROW,
 - b) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej) – 15.000,00,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej) – 15.000,00
 - d) „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica – 2.316.665,79,
 - e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż” – 210.000,00 (patrz: opis inwestycji).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 13.300,00 obejmuje:

- zakup materiałów oraz usług remontowych w kwocie 3.800,00 na utrzymanie wiat przystankowych,
- zakup usług pozostałych – 4.800,00 (zlecenie wykonania znaków kierunkowych w ramach FS),
- wydatki inwestycyjne – w kwocie 4.700,00 obejmują zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Błędowo w ramach FS (patrz: opis inwestycji)

DZIAŁ 630

TURYSTYKA
>10.000,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10.000,00

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż – 10.000,00 (uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie itp.).

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
>1.066.830,00<

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 1.066.830,00 w tym:

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz na gospodarkę nieruchomościami, m.in.: podziały, szacunki, inwentaryzacje, opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 56.830,00,
- zakupy inwestycyjne – 10.000,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów (patrz: opis inwestycji)
- wydatki inwestycyjne – 1.000.000,00 z przeznaczeniem na realizację I etapu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (patrz opis inwestycji).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
>75.500,00<

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 73.000,00, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 - dla członka komisji urbanistyczno- architektonicznej,
- zakup usług pozostałych – 68.000,00 - na dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na decyzje o warunkach zabudowy.

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

>330.055.97<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 330.055,97 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 115.804,00 na zakupy infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej przy dofinansowaniu w kwocie 98.433,40.
- 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 – 2.000,00,
- wydatki związane z realizacją projektu „Urzędy Online” – 211.898,27 obejmują zarówno wydatki bieżące w kwocie 11.090,51 jak i majątkowe w kwocie 200.807,76 w tym między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi oraz opracowanie portali BI, do konsultacji i portalu gospodarczego.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>3.349.211,51<

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 162.897,83.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 162.897,83. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFSS.

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 114.000,00.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 106.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00,
- zakup środków żywności – 1.000,00
- zakup usług pozostałych – 4.000,00.

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 2.592.692,68 obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.000,00- składka członkowska na rzecz związku gmin,

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 1.463.827,00
- wpłaty na PFRON – 22.185,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 13.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 444.560,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, środków żywności, energii, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, INFORLEX, abonament za oprogramowania RADIX, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni, 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 Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A1, Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra – Culmensis - Rozwój przez tradycję”, szkolenie pracowników,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 647.120,68 obejmują przebudowę budynku urzędu gminy (patrz: opis inwestycji).

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 124.291,00 w tym:

- wydatki na realizację projektu "Expressway – promocja terenów inwestycyjnych" 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 zawartą umową jest zobowiązania do przekazania w formie dotacji środków w wysokości – 27.666,00 oraz w ramach wydatków budżetowych wprowadzono plan w wysokości 560,00 na podróże służbowe.
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS – 23.755,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 510,00,
- wydatki rzeczowe –71.800,00 obejmują między innymi: zakup nagród konkursowych, materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, organizację forum gospodarczego i organizacji pozarządowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 87.030,00 – 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 – 268.300,00 - obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach efektu zatrudnienia w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, należne ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS – 180.700,00,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 71.000,00 – diety dla sołtysów,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.100,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 11.500,00 i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, transport materiałów oraz ryczałty dla gońców.

DZIAŁ 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**
>981,00<

***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 981,00.***

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
>666.665,00<

KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,00 w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 – zaplanowano zakup paliwa dla KPP,

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 663.665,00.

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

– ekwiwalenty dla członków osp – 10.000,00

– wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 16.400,00,

– wydatki rzeczowe stanowią kwotę 72.265,00 i 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, wozów poż.

Zaplanowano również zakup inwestycyjny - zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Płużnicy – 565.000,00 (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
>210.000,00<

***OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – 210.000,00 .***

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA
>301.000,00<

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 1.000,00

Zaplanowano kwotę 1.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 300.000,00

- rezerwa ogólna w wysokości - 119.450,00
zaplanowana na zadania bieżące,
- rezerwa celowa - 180.550,00
w tym :

a) na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz innych ustaw w kwocie 110.550,00 m.in. na:

- organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,
dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez organizacje pozarządowe,
wsparcie gminnego funduszu grantowego.
organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa,
na zarządzanie kryzysowe – 70.000,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE **>8.214.555,80<**

Z dniem 1 września 2017 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Płużnicy oraz Przedszkole. Wydatki zaplanowane są w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki. W strukturze Zespołu funkcjonuje 19 oddziałów w Szkole Podstawowej w tym 4 oddziały w klasach byłego gimnazjum oraz 3 oddziały przedszkolne.

SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.325.572,00 w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 1.937.211,00,

zakupy rzeczowe w kwocie 253.361,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników,

wydatki na zakupy inwestycyjne – przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej - 135.000,00

PRZEDSZKOLA - 3.598.404,80, w tym:

utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych obejmujące planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie– 237.335,00,

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 po 2 dzieci do przedszkoli w Wąbrzeźnie, Grudziądzu oraz Lisewa – 26.500,00,

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,

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.905.997,00 z przeznaczeniem na realizację budowy przedszkola w miejscowości Płużnica (patrz: opis inwestycji).

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 46.800,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji za prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego przez osobę fizyczną – 43.200,00 oraz refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.600,00.

GIMNAZJA – 1.167.910,00 w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 1.002.587,00,

zakupy rzeczowe w kwocie 165.323,00, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, płyty RTV, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 446.300,00.

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 166.700,00,

wpłaty na PFRON – 5.100,00,

zakup usług pozostałych – 274.500,00 - koszty dowozu uczniów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 25.000,00, w tym:

czesne dla studiujących nauczycieli – 5.000,00,

doradztwo metodyczne – 5.000,00,

szkolenia – 15.000,00.

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 94.369,00 w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 93.509,00,

wydatki rzeczowe w kwocie 860,00.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2018/2019 – 1 dziecko.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 402.767,00

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 394.345,00,

wydatki rzeczowe w kwocie 8.422,00.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2018/2019 – 9 uczniów.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – 104.433,00 w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 100.543,00,

wydatki rzeczowe w kwocie 3.890,00.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2018/2019 – 3 uczniów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.000,00, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 –pomoc zdrowotna.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

>83.900,00<

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ – 3.900,00 – na dofinansowanie zakupu szczepionek w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim.

ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 75.000,00.

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

finansowanie Punktu konsultacyjnego w Płużnicy (wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień);

finansowanie działalności świetlic środowiskowych (zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy, artykułów spożywczych, organizacja wycieczek, wyjazdów, zakup biletów, zakup opału, usługi transportowe);

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół przez nauczycieli przygotowanych do realizacji takich programów;

doposażenie świetlic wiejskich w pomoce i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych;

finansowanie przedstawień, warsztatów o tematyce z zakresu uzależnień;

finansowanie szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych przez instytucje i organizacje realizujące zadania gminnego programu;

działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA;

wspieranie i finansowanie programów edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktycznymi;

Na zorganizowanie kolonii letnich oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym oraz wolontariacie – 18.000,00.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>1.374.948,19<

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 94.200,00.

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

OŚRODKI WSPARCIA – 1.500,00.

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

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –

2.230,00.

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Płużnica i obejmuje koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu i 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 – 31.000,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 20.000,00 oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 11.000,00.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 249.300,00

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 174.000,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 75.000,00 oraz zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 300,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 130.000,00.

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 130.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

ZASIŁKI STAŁE – 90.032,39 - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji – 89.000,00 oraz zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 1.032,39.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 478.564,00.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 106.700,00 oraz środki własne w wysokości 371.864,00.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 2.000,00

Kwota obejmuje zakup energii i pozostałych usług – 2.000,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 66.000,00.

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 6.000,00 – zgodnie z otrzymaną dotacją oraz na zlecenie wykonania usług zwykłych w kwocie 60.000,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 214.121,80

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 154.000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 60.000,00 oraz zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 121,80.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 16.000,00.

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

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>1.549.024,84<

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1.000,00, w tym:

zakup środków żywności - 500,00, zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,

zakup usług pozostałych - 500,00, (transport osób niepełnosprawnych na zawody).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.548.024,84

Plan wydatków obejmuje:

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 8.272,84.

kontynuację projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 1.470.000,00. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 120 niesamodzielnych seniorów poprzez prowadzenie 8 Klubów Seniora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jest to projekt partnerski, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym oraz stowarzyszenie partnerem.

W planie finansowym na rok 2018 zabezpieczono środki związane z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa gmina” i „Internetowa gmina II”- 69.752,00

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

>88.755,00<

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 38.250,00.

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 – 42.505,00.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

>5.435.215,00<

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3.022.200,00

Zaplanowano wydatki na;

wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.974.700,00

zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 2.200,00,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 40.235,66,

wydatki rzeczowe w kwocie 5.064,34.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.046.923,00

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 2.034.923,00.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.961.700,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 73.223,00. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.000,00.

WSPIERANIE RODZINY – 366.092,00

Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz utrzymanie świetlic w Płachawach, Płużnicy, Wiewiórkach oraz Orłowie pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Obecnie do ww. placówek uczęszcza ok. 90 dzieci.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA >3.402.841,18<

GOSPODARKA ODPADAMI - 576.370,00, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.950,00,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.020,00,

wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów w tym zaplanowane w ramach FS, utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe, zakup nagród konkursowych oraz zabezpieczono środki na wkład własny w ramach programu utylizacji azbestu – 521.400,00.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nadwyżką dochodów nad kosztami z lat ubiegłych.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 5.150,00, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.150,00,

zakup usług pozostałych – 4.000,00.

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

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 20.000,00.

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 145.000,00.

zakup energii – 75.000,00,

konserwacja oświetlenia – 70.000,00 – obejmuje koszt utrzymania 320 lamp.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 12.000,00, w tym:

Planowane wydatki obejmują zakup nagród za udział w konkursie „Piękna zagroda”, zakup drzew i krzewów do nasadzeń, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, usługi związane z gospodarką wodno-ściekową.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.644.321,18 w tym:

zakup karmy dla psów – 2.000,00,

zakup usług pozostałych – 7.080,00, obejmuje przedsięwzięcie realizowane w ramach FS oraz aktualizację programu ochrony środowiska.

wydatki inwestycyjne w kwocie 2.635.241,18 obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – budynek urzędu gminy – 613.880,84, budowę mikroinstalacji OZE na terenie

gminy Płużnica – 890.363,99, termomodernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Mgowie – 601.474,02 oraz budowę targowiska gminnego w miejscowości Płużnica – 529.522,33 (patrz: opis inwestycji) .

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **>824.428,30<**

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 583.340,76

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

zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, wyposażenia, świetlic – 148.985,95,

zakup energii, energii cieplnej, gazu – 65.050,00,

zakup usług remontowych – 24.000,00 (prace remontowe w świetlicach, serwis kotłowni),

zakup usług pozostałych: transport, wykonanie mebli itp 20.625,00,

różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic – 5.000,00,

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.586,00 za odbiór odpadów komunalnych,

wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 314.093,81 – w tym: utwardzenie terenu wokół lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń – 6.130,81, zakup traktora ogrodowego – 10.000,00 oraz utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 297.963,00.

BIBLIOTEKI – 74.114,30.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność–63.998,00 oraz dotacje celowe na wydatki bieżące oraz 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”.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan –29.263,73.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów–29.263,73.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 137.709,51.

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA **>107.838,79<**

OBIEKTY SPORTOWE – 37.608,79.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych 33.608,79 łącznie z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach FS oraz zakup inwestycyjny w ramach FS – 4.000,00 obejmujący zakup budynku gospodarczego na terenie przy boisku (patrz: opis inwestycji).

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 66.230,00.

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFŚS – 47.390,00,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1.020,00,

wydatki rzeczowe w kwocie 17.820,00 obejmujące zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, zakup usług remontowych, usługi transportowe, stroje sportowe, bilety na basen, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 4.000,00.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 (nagrody dla sportowców).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 6.467.556,16

obejmują:

I. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniach:

„Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” w kwocie **1.742.000,00**.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica” w kwocie – **900.000,00**.

II. Pożyczki na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniach:

„Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Płużnicy” w kwocie – **565.000,00**,

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)” w kwocie – **200.000,00**.

III. Wolne środki w kwocie – **598.264,00** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2.372.292,16**.

IV. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej – **90.000,00** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów.

Rozchody w wysokości 688,264,00

Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielnie dotacji dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 642.556,84 w tym dla:

Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 528.000,00 na „Rozbudowę drogi 548 Stolno – Wąbrzeźno”, kwotę 27.666,00 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 8.272,84 na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” zgodnie z zawartym porozumieniem,

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy kwotę 3.900,00 na dofinansowanie zakupu szczepionek,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 63.998,00 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 10.116,30.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 965.170,23 w tym dla:

Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00,

Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ – dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Płużnica – 43.200,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji.

podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji koloni letnich dla dzieci oraz zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 18.000,00,

Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica” – 859.706,50,

parafii na ochronę zabytków – 29.263,73. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej Ø160 na odcinku 400 m w miejscowości Działowo, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień oraz budowę 27 szt. instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica (26 szt. – na terenie nieruchomości prywatnych oraz 1 szt. dla obiektu użyteczności publicznej). W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach środków PROW, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Gmina Płużnica uzyskała dofinansowanie ww. zadania. W związku z powyższym w roku 2017 zrealizowana zostanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a w roku 2018 budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działowo. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **174.749,20**, w tym udział środków unijnych **111.192,92**.

2. BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH OSTROWO, BIELAWY I PŁUŻNICA

W związku z rosnącą liczbą rozpoczynanych procesów inwestycyjnych związanych z budową budynków mieszkalnych na terenie miejscowości Ostrowo - w okolicach jeziora Wieczno Północne, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na tym terenie coraz częściej występują do Gminy z wnioskami o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wobec braku niniejszej infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie, podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto w związku z częstymi awariami wodociągów wykonanych z rur azbestowo – cementowych we wsi Bielawy, podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej przebudowy niniejszej sieci. Jednocześnie chcąc zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody do miejscowości Bielawy niniejsze przedsięwzięcie uwzględnia połączenie sieci z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ostrowo. W związku z powyższym w roku 2017 zostaną sporządzone mapy do celów projektowych, a w 2018 r. zostanie wykonana dokumentacja. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **47.559,00**.

3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

W związku z zamiarem rozbudowy zakładu produkcyjnego przez prywatnego inwestora w miejscowości Dąbrówka, nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, której lokalizacja koliduje z planowanym przedsięwzięciem. Wobec powyższego w 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. W ramach rzeczowej realizacji zadania planuje się przebudowę odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej o średnicy 110 mm na długości ok. 230 mb. Planowane wydatki wynoszą **47.000,00**.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070109C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W związku ze złym stanem technicznym oraz dużym natężeniem ruchu na drodze nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska, w roku 2018 złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach środków PROW. Planowane przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi o długości ok. 1,9 km. Obecnie droga ma nawierzchnię z żużlu i kamienia wapiennego. Zakłada się, że docelowo nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej szerokości 3,5 m wraz z poboczami z tłucznia. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2019. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **25.000,00**.

5. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku ze wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów lokowaniem obiektów budowlanych na terenie położonym w okolicach jeziora Wieczno Północne, podjęto decyzję o planowanej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej, dojazdowej do powyższego terenu. Droga stanowi połączenie terenu umożliwiającego inwestycję w infrastrukturę hotelarsko – rekreacyjną i letniskową z drogą powiatową nr 1716C. W związku z tym w roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Zakłada się, że dokumentacja techniczna obejmie odcinek drogi o długości ok. 0,6 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **15.000,00**.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070148C, DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku z utworzonym w miejscowości Bartoszewice Płuznickim Parkiem Inwestycyjnym będącym terenem koncentracji funkcji produkcyjnych, podjęto decyzję o planowanej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 070148C, stanowiącej połączenie PPI z drogą wojewódzką nr 548. W związku z tym w roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Zakłada się, że dokumentacja techniczna obejmie odcinek drogi o długości ok. 0,7 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **15.000,00**.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Decyzja o realizacji przebudowy ww. drogi uzasadniona jest planowaną budową przedszkola, biblioteki i targowiska w bezpośrednim sąsiedztwie oraz koniecznością przebudowy zniszczonego odcinka drogi. W związku z powyższym w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną i 15 września 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest odcinek drogi o długości 400 metrów, o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2018 rok. Planowane wydatki wynoszą **2.316.665,79**, w tym udział dotacji z budżetu państwa **966.278,00**.

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŹ

W związku ze złym stanem drogi gruntowej w miejscowości Uciąż, podjęto decyzję o wykonaniu przebudowy drogi o długości ok. 1 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z płyt jumbo z wypełnieniem kruszywem wapiennym. W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Planowane wydatki wynoszą **210.000,00** przy planowanym dofinansowaniu z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **60.000,00** ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

9. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ – SOŁECTWO BŁĘDOWO

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podjęto decyzję o zakupie i montażu wiaty przystankowej wykonanej z tworzywa sztucznego lub szkła hartowanego.

Wiata wykorzystywana będzie w szczególności przez dzieci oczekujące na dowóz do szkół. Planowane wydatki w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wynoszą **4.700,00**.

10. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości **10.000,00** na regulacje stanów prawnych dróg i gruntów pod przepompowniami.

11. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania, podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedmiotowego budynku. Jego lokalizacja zaplanowana jest na terenie działki 138/7 w Płużnicy. Lokalizacja ta zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje się, że w budynku wydzielonych zostanie 21 mieszkań. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018 – 2019. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **1.000.000,00**. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości **900.000,00**.

12. ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA CHEMICZNO – EKOLOGICZNEGO DLA OSP W PŁUŻNICY

W ramach zadania zaplanowano zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Płużnicy. Kupno nowego pojazdu przyczyni się do zapewnienia gotowości bojowej oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców. Planowane wydatki wynoszą **565.000,00**, które w całości zostaną pokryte zaciągniętą pożyczką.

13. URZĘDY ONLINE – OPRACOWANIE PORTALI

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja projektu pod nazwą „Urzędy online” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas realizacji projektu to lata 2016-2018. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Celem głównym projektu jest wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w urzędach gmin, będących Partnerami projektu tj. Brzozie, Brodnica, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Wąbrzeźno i Zbiczno oraz w urzędzie Lidera projektu czyli Gminy Płużnica. W 2018 roku zaplanowano opracowanie portalu gospodarczego oraz portali BI i do konsultacji. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **200.807,76** i będą w całości pokryte środkami unijnymi.

14. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017 - 2021 w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Na 2018 r. zaplanowano zakup

Infrastruktury technicznej e-administracja oraz części systemu informacji przestrzennej

Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **115.804,00**, w tym udział środków unijnych **98.433,40**.

15. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŻNICY

W roku 2014 opracowano dokumentację techniczną przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. Przedmiotowe zadanie powiązane jest funkcjonalnie i organizacyjnie z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. W dniu 20 czerwca 2017 r. zawarto umowę z firmą na realizację przedmiotowych robót budowlanych. Prace zakończone zostaną w 2018 roku. W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. Planowane wydatki. wynoszą **647.120,68**.

16. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOLNYM W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

W związku z wyeksploatowaniem kotłowni w obiekcie szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej podjęto decyzję o jej przebudowie. Mając na uwadze względy ekonomiczne oraz ochronę środowiska podjęto decyzję, że nowa kotłownia zasilana będzie z kotła na pellet drzewny. W 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Planowane wydatki związane z przebudową wynoszą **135.000,00**.

17. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola w miejscowości Płużnica. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem wybudowanie przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 138/4 i 138/7 w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 770 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo – administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy. W związku z powyższym zakłada się rzeczową realizację zadania w 2018. Planowane wydatki wynoszą **2.905.997,00**, w tym udział środków unijnych **511.640,50**. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.742.000,00**.

18. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA III (BUDYNEK URZĘDU GMINY)

W ramach niniejszego przedsięwzięcia realizowana jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy polegająca m.in. na: dociepleniu ścian i stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła wraz instalacją centralnego ogrzewania oraz wymianie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED. W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu w ramach środków RPO WK-P, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Gmina otrzymała dofinansowanie i w dniu 14 stycznia 2016 r. podpisała umowę. W dniu 20 czerwca 2017 r. zawarto umowę z firmą wyłonioną po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację przedmiotowych robót budowlanych. Prace zakończone zostaną w 2018 r. Planowane wydatki wynoszą **613.880,84** w tym udział

środków unijnych **347.489,61**. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości **200.000,00**.

19. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla 43 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 10 szt. instalacji solarnych. W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków RPO – Działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Obecnie trwa procedura oceny dokumentacji aplikacyjnej. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018. Planowane wydatki wynoszą **890.363,99** w tym udział środków unijnych **415.143,89**.

20. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MGOWIE

W roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mgowie. Ponadto w związku z brakiem spełniania wymaganych oczekiwań funkcjonalnych i sanitarnych przez obiekt świetlicy wiejskiej w Mgowie, podjęto decyzję o sporządzeniu dokumentacji technicznej przebudowy obiektu. W ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i wymiana dachu, wykonanie instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **601.474,02**, w tym udział środków unijnych **511.252,91**.

21. BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W związku z rolniczym charakterem Gminy Płużnica podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji mającej na celu budowę targowiska gminnego w miejscowości Płużnica. Targowisko ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW, Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”, który został pozytywnie rozpatrzony. Zgodnie z założeniem teren targowiska będzie utwardzony. Obiekt wyposażony będzie w boksy oraz otwarte stanowiska handlowe, obiekt WC oraz monitoring. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **529.522,33** w tym udział środków unijnych **336.935,06**.

22. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ LOKALU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W celu poprawy estetyki wsi oraz zwiększeniu jej atrakcyjności i funkcjonalności podjęto decyzję o utwardzeniu terenu przy lokalu pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **6.130,81**.

23. ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO

W celu utrzymania terenów rekreacyjnych podjęto decyzję o zakupie traktora ogrodowego do koszenia trawy, dzięki któremu utrzymanie terenów zielonych stanie się znacznie łatwiejsze. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **10.000,00**.

24. UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA PRZEZ ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

W roku 2016 podjęta została decyzja o realizacji projektu, którego celem jest stworzenie w przestrzeni publicznej miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i wspólnie spędzać czas. Utworzona infrastruktura będzie odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników – dzieci (place zabaw), młodzież (grill, siłownia), dorośli i seniorzy (grill, siłownia). W 2017 roku Gmina Płużnica uzyskała dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Poddziałanie – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę i stworzenie miejsc spotkań w 18 miejscowościach, tj.: Bartoszewice, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Ostrowo, Płachawy, Płużnica, Uciąż, Wieldzadz, Wiewiórki. W ramach operacji planowane jest stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Gminy Płużnica poprzez doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowę altan wraz z wyposażeniem. Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą **297.963,00**, w tym udział środków unijnych **189.593,85**.

25. ZAKUP BUDYNKU GOSPODARCZEGO – TEREN PRZY BOISKU

W celu zabezpieczenia sprzętu sportowego, gospodarczego przy boisku w m. Działowo podjęto decyzję o zakupie budynku gospodarczego wykonanego z drewna. Planowane wydatki w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wynoszą **4.000,00**.

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	944 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	941 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00
		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	88 000,00
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
720			Informatyka	8 458,71
			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	8 458,71
	72095		Pozostała działalność	8 458,71
			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	8 458,71
		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	8 458,71
750			Administracja publiczna	89 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
			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
		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	58 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476,00
			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	476,00
		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	476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
			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	981,00
			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	981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 134 008,00
			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	1 603 592,00
			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	1 552 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 092,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 322 416,00
			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	741 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 451 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 212 676,00
			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	4 019 396,00
			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	4 019 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 119 792,00
			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	2 119 792,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 488,00
			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	73 488,00
801			Oświata i wychowanie	498 686,88
			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	39 150,00
			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
		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	9 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	459 536,88
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		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	570 764,19
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			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
		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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 032,39
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00

		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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 121,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
		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	1 359 411,90
		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	110 588,10
855			Rodzina	4 995 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	3 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00

		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	1 961 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	606 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	544 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące razem:				22 193 350,78
			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	1 883 221,59

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 876,00
			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	336 876,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 876,00
			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	336 876,00
		6258	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	336 876,00
600			Transport i łączność	1 026 278,00
			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	1 026 278,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 278,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 940,00
			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	405 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 940,00
720			Informatyka	299 241,16
			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	299 241,16
	72095		Pozostała działalność	299 241,16
			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	299 241,16
		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	299 241,16
801			Oświata i wychowanie	517 680,00
			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	517 680,00
	80104		Przedszkola	517 680,00
			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	517 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 504,66
			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	1 691 504,66
	90095		Pozostała działalność	1 691 504,66
			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	1 691 504,66

		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	1 691 504,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 256,00
			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	195 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 256,00
			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	195 256,00
		6258	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	195 256,00
majątkowe razem:				4 472 775,82
			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	3 040 557,82
Ogółem:				26 666 126,60
			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	4 923 779,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 811,20	1 586 503,00	1 568 303,00	297 400,00	1 270 903,00	15 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	269 308,20	269 308,20	174 749,20	0,00					
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 961,20	1 537 653,00	1 534 453,00	297 400,00	1 237 053,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	269 308,20	269 308,20	174 749,20	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 559,00	94 559,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 192,92	111 192,92	111 192,92	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 556,28	63 556,28	63 556,28	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	3 497 856,98	383 491,19	383 491,19	0,00	383 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 365,79	3 114 365,79	528 000,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	537 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 944 201,98	362 536,19	362 536,19	0,00	362 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 665,79	2 581 665,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 154,19	260 154,19	260 154,19	0,00	260 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 665,79	2 581 665,79	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	13 300,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
		63095	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 830,00	56 830,00	56 830,00	0,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 830,00	56 830,00	56 830,00	0,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 500,00	75 500,00	75 500,00	5 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
720			Informatyka	330 055,97	13 444,21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 444,21	0,00	0,00	316 611,76	316 611,76	316 611,76	0,00
		72095	Pozostała działalność	330 055,97	13 444,21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 444,21	0,00	0,00	316 611,76	316 611,76	316 611,76	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,80	2 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,14	7 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,36	1 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,21	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 807,76	200 807,76	200 807,76	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 433,40	98 433,40	98 433,40	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370,60	17 370,60	17 370,60	0,00	
750			Administracja publiczna	3 349 211,51	2 702 090,83	2 488 989,83	1 858 102,83	630 887,00	0,00	184 875,00	28 226,00	0,00	0,00	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 897,83	162 897,83	162 397,83	142 495,83	19 902,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,95	112 250,95	112 250,95	112 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 712,73	8 712,73	8 712,73	8 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 793,66	20 793,66	20 793,66	20 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,49	738,49	738,49	738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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)	114 000,00	114 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 692,68	1 945 572,00	1 941 572,00	1 443 627,00	497 945,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 750,00	1 105 750,00	1 105 750,00	1 105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 707,00	200 707,00	200 707,00	200 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 870,00	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 291,00	124 291,00	95 940,00	23 030,00	72 910,00	0,00	125,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 666,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 030,00	87 030,00	86 780,00	77 950,00	8 830,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	268 300,00	268 300,00	194 300,00	171 000,00	23 300,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 665,00	101 665,00	91 665,00	15 200,00	76 465,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	663 665,00	98 665,00	88 665,00	15 200,00	73 465,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	39 265,00	39 265,00	0,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 555,80	5 173 558,80	4 523 379,00	3 473 232,00	1 050 147,00	43 200,00	178 407,00	428 572,80	0,00	0,00	3 040 997,00	3 040 997,00	2 905 997,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 325 572,00	2 190 572,00	2 111 902,00	1 755 705,00	356 197,00	0,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 670,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 700,00	1 354 700,00	1 354 700,00	1 354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 955,00	107 955,00	107 955,00	107 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 730,00	79 730,00	79 730,00	0,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 516,00	13 516,00	13 516,00	0,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 150,00	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 598 404,80	692 407,80	258 958,00	127 673,00	131 285,00	0,00	4 877,00	428 572,80	0,00	0,00	2 905 997,00	2 905 997,00	2 905 997,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 875,00	96 875,00	96 875,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 054,18	180 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 046,00	19 046,00	19 046,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,28	40 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 827,60	5 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,82	15 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 228,80	32 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 640,50	511 640,50	511 640,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 356,50	2 394 356,50	2 394 356,50	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 800,00	46 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 167 910,00	1 167 910,00	1 122 078,00	906 825,00	215 253,00	0,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 832,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 705,00	699 705,00	699 705,00	699 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 078,00	55 078,00	55 078,00	55 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 026,00	133 026,00	133 026,00	133 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 016,00	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 980,00	52 980,00	52 980,00	0,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	446 300,00	444 300,00	158 200,00	286 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 369,00	94 369,00	87 845,00	82 395,00	5 450,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 983,00	65 983,00	65 983,00	65 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 767,00	402 767,00	376 432,00	351 690,00	24 742,00	0,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 300,00	273 300,00	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 315,00	54 315,00	54 315,00	54 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 433,00	104 433,00	98 264,00	90 744,00	7 520,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 411,00	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
851			Ochrona zdrowia	83 900,00	83 900,00	61 750,00	23 420,00	38 330,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	56 750,00	23 420,00	33 330,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	1 374 948,19	1 374 948,19	673 078,19	394 821,00	278 257,19	0,00	701 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	249 300,00	249 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	90 032,39	90 032,39	1 032,39	0,00	1 032,39	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 032,39	1 032,39	1 032,39	0,00	1 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 564,00	478 564,00	474 694,00	388 821,00	85 873,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 743,00	295 743,00	295 743,00	295 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 932,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 136,00	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 121,80	214 121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121,80	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 024,84	1 549 024,84	70 752,00	0,00	70 752,00	8 272,84	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 548 024,84	1 548 024,84	69 752,00	0,00	69 752,00	8 272,84	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 272,84	8 272,84	0,00	0,00	0,00	8 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 030,78	795 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 675,72	64 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 158,71	154 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,81	12 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,78	1 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 031,96	33 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,15	2 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 707,86	4 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382,98	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 947,51	36 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,68	3 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 069,36	100 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,64	8 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	56 410,97	56 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	4 589,03	4 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	24 413,93	24 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 986,07	1 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 040,42	148 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	12 043,08	12 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 302,00	62 302,00	62 302,00	0,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 548,62	5 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,38	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 755,00	88 755,00	42 505,00	8 385,00	34 120,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	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		
	85495		Pozostała działalność	42 505,00	42 505,00	42 505,00	8 385,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 435 215,00	5 435 215,00	650 551,00	487 680,00	162 871,00	0,00	4 784 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 200,00	3 022 200,00	47 500,00	39 050,00	8 450,00	0,00	2 974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 700,00	2 974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00	29 671,00	29 671,00	29 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,34	1 113,34	1 113,34	0,00	1 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	2 046 923,00	2 046 923,00	236 959,00	198 254,00	38 705,00	0,00	1 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00	1 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 162,00	81 162,00	81 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 803,00	108 803,00	108 803,00	108 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 092,00	366 092,00	366 092,00	250 376,00	115 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 953,00	146 953,00	146 953,00	146 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 522,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 888,00	57 888,00	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 276,00	46 276,00	46 276,00	0,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 841,18	767 600,00	767 350,00	52 500,00	714 850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 635 241,18	2 635 241,18	2 635 241,18	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	576 370,00	576 370,00	576 120,00	52 500,00	523 620,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 644 321,18	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 241,18	2 635 241,18	2 635 241,18	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 821,47	1 610 821,47	1 610 821,47	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 419,71	1 024 419,71	1 024 419,71	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 428,30	500 293,19	406 956,46	1 200,00	405 756,46	93 261,73	0,00	75,00	0,00	0,00	324 135,11	324 135,11	308 004,30	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 340,76	269 246,95	269 246,95	0,00	269 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 093,81	314 093,81	297 963,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 985,95	148 985,95	148 985,95	0,00	148 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,81	6 130,81	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 593,85	189 593,85	189 593,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 369,15	108 369,15	108 369,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 114,30	64 073,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00	0,00	75,00	0,00	0,00	10 041,30	10 041,30	10 041,30	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 998,00	63 998,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041,30	10 041,30	10 041,30	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 263,73	29 263,73	0,00	0,00	0,00	29 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 263,73	29 263,73	0,00	0,00	0,00	29 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	137 709,51	137 709,51	137 709,51	1 200,00	136 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 175,36	4 175,36	4 175,36	0,00	4 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 329,45	38 329,45	38 329,45	0,00	38 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 692,70	87 692,70	87 692,70	0,00	87 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	107 838,79	103 838,79	98 838,79	45 190,00	53 648,79	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 608,79	33 608,79	33 608,79	0,00	33 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,79	2 770,79	2 770,79	0,00	2 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 230,00	66 230,00	65 230,00	45 190,00	20 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
Wydatki razem:				32 445 418,76	20 518 639,04	12 273 920,46	6 662 130,83	5 611 789,63	181 884,57	5 914 516,00	1 938 318,01	0,00	210 000,00	11 926 779,72	11 926 779,72	6 868 603,44	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 467 556,16
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 970 556,16
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	90 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 407 000,00
Rozchody ogółem:			688 264,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 264,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefi nansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	722 752,55	548 003,35	174 749,20	63 556,28	111 192,92	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2020	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	55 000,00	8 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 217 752,55	568 444,35	269 308,20	158 115,28	111 192,92	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w	2018/2019	1 445 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 359 665,79	43 000,00	2 316 665,79	1 350 387,79	0,00	966 278,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	230 000,00	20 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem	60016			4 064 665,79	63 000,00	2 581 665,79	1 555 387,79	0,00	1 026 278,00	0,00

9.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Błędowo	2018	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 047 970,00	47 970,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem	70005			4 057 970,00	47 970,00	1 010 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
12.	75412	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Płużnicy	2018	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
13.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	326 912,24	200 807,76	0,00	200 807,76	0,00	0,00
14.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	201/2021	204 354,70	133,50	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
Razem	72095			732 074,70	327 045,74	316 611,76	17 370,60	299 241,16	0,00	0,00
15.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	688 576,88	41 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			688 576,88	41 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	0,00
16.		Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017/2018	150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	2 940 300,00	34 303,00	2 905 997,00	652 356,50	511 640,50	0,00	1 742 000,00
Razem	80104			2 940 300,00	34 303,00	2 905 997,00	652 356,50	511 640,50	0,00	1 742 000,00
18.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	66 391,23	347 489,61	0,00	200 000,00
19.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	14 969,11	890 363,99	475 220,10	415 143,89	0,00	0,00
20.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2018	607 624,02	6 150,00	601 474,02	90 221,11	511 252,91	0,00	0,00
21.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
Razem	90095			2 695 150,79	59 909,61	2 635 241,18	824 419,71	1 610 821,47	0,00	200 000,00

22.	92109	Utwardzenie terenu wokół lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	2018	6 130,81	0,00	6 130,81	6 130,81	0,00	0,00	0,00
23.		Zakup traktora ogrodowego	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	306 863,00	8 900,00	297 963,00	108 369,15	189 593,85	0,00	0,00
Razem	92109			322 993,81	8 900,00	314 093,81	124 499,96	189 593,85	0,00	0,00
25.	92601	Zakup budynku gospodarczego - teren przy boisku	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				18 443 184,52	1 166 028,90	11 388 738,42	4 232 970,52	2 722 489,90	1 026 278,00	3 407 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa drogi Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	2017/2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
				1 086 973,20	0,00	538 041,30	538 041,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem				19 530 157,72	1 166 028,90	11 926 779,72	4 771 011,82	2 722 489,90	1 026 278,00	3 407 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	353,70
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	27 666,00
851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	3 900,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 272,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	63 998,00	0,00	0,00
		2809	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnica- dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	75,00
		6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	10 041,30
Ogółem				63 998,00	0,00	578 558,84
Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 200,00	0,00	0,00
851	85154	2820	"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	10 000,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	795 030,78
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	64 675,72
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	29 263,73
Ogółem				43 200,00	0,00	921 970,23

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
		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	58 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		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	981,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		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	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	4 981 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00
		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	3 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00
		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	1 961 700,00
Razem:				5 067 481,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 697,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
855			Rodzina	4 981 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,34
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00

Razem:

5 067 481,00

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

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

Załącznik Nr 7b do Uchwały budżetowej Nr

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

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	3000,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	8750,00	
			92120	1000,00	
			92195	1525,45	
					15 375,45
2.	Bągart	600	60016	4000,00	
		921	92120	500,00	
			92195	7396,64	
					11 896,64
3.	Bielawy	754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2900,00	
			92195	7638,95	
					11 638,95
4.	Błędowo	600	60016	3750,00	
			60095	4700,00	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	5500,00	
			92195	5675,36	
					22 075,36
5.	Czaple	754	75412	2500,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	10778,44	
			92120	1000,00	
			92195	3200,00	
					17 866,44
6.	Dąbrówka	600	60016	7500,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	4100,00	
			92195	1301,10	
					14 001,10
7.	Działowo	854	85495	100,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7617,15	
			92195	1234,23	
		926	92601	13300,00	
					22 891,38

8.	Goryń	754	75412	1000,00	
		854	85495	200,00	
		921	92109	10900,00	
			92195	3704,93	
					15 804,93
9.	Józefkowo	600	60016	11620,00	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2000,00	
			92120	863,73	
			92195	1650,00	
		926	92601	1050,00	
					19 283,73
10.	Kotnowo	600	60095	600,00	
		754	75412	500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11457,52	
			92120	500,00	
			92195	500,00	
					13 657,52
11.	Mgowo	921	92109	15575,00	
			92195	6200,00	
		926	92601	5270,79	
			92605	1300,00	
					28 345,79
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	18019,32	
		900	90002	900,00	
		921	92109	6041,85	
			92120	1000,00	
			92195	2700,00	
		926	92605	200,00	
					28 861,17
13.	Orłowo	600	60016	11500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	7477,04	
			92195	2474,57	
		926	92601	1700,00	
			92605	500,00	
					24 351,61

14.	Ostrowo	600	60095	800,00	
		754	75412	100,00	
		921	92109	8221,20	
			92120	400,00	
			92195	6326,68	
					15 847,88
15.	Płachawy	900	90002	288,00	
			90004	150,00	
			90095	2080,00	
		921	92109	12279,83	
			92195	3400,00	
		926	92601	1000,00	
					19 197,83
16.	Płużnica	600	60016	6500,00	
			60095	1000,00	
		754	75412	6200,00	
		854	85495	500,00	
		900	90004	3000,00	
		921	92109	1800,00	
			92120	3000,00	
			92195	13131,60	
					35 131,60
17.	Pólko	600	60016	12540,87	
					12 540,87
18.	Uciąż	754	75412	3000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	9689,99	
			92120	500,00	
			92195	3000,00	
					16 577,99
19.	Wielżądź	600	60016	3000,00	
			60095	1700,00	
		754	75412	1500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11373,45	
			92120	500,00	
			92195	3000,00	
					21 173,45
20.	Wiewiórki	600	60095	1500,00	
		754	75412	1000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	14373,45	
			92195	4000,00	
					21 173,45
	Ogółem:				387 693,14

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
OGOŁEM				24 300,00