

UCHWAŁA Nr XIX/130/2008
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Płużnica na 2009 r.:

1) dochody	- <u>15.311.255 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1) dotacje na zadania (ogółem)	- 5.153.030 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.077.508 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 293.600 zł
d) dotacje rozwojowe	- 2.778.922 zł
2) subwencja ogólna (ogółem)	- 5.767.246 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.781.418 zł
b) część wyrównawcza	- 1.809.150 zł
c) część równoważąca	- 176.678 zł
3) dochody własne	- 4.390.979 zł
2) dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) dochody majątkowe	2.843.922 zł
2) dochody bieżące	- 12.467.333 zł
3) wydatki	- <u>17.316.757 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1) wydatki bieżące (ogółem)	- 12.037.252 zł
a) wynagrodzenia	- 4.656.464 zł

b) pochodne	-	906.353 zł
c) dotacje	-	61.245 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	50.000 zł
e) pozostałe	-	6.363.190 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	5.279.505 zł
a) inwestycyjne	-	5.239.505 zł
b) dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>2.005.502 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	704.000 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	1.301.502 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę w wysokości	-	<u>160.000 zł</u>
w tym:		
1) ogólną	-	80.000 zł
2) celową	-	80.000 zł
z przeznaczeniem na:		
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	20.000 zł
b) realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe	-	60.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.094.656 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.089.154 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu określa załącznik Nr 3.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.649.805 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 53.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji:

- 1) dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 13.245 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 3) dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) dla instytucji kultury w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 19.700 zł stanowi załącznik Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 3.982.922 zł.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 19. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA,
RADY GMINY
Kryśtyna Ratańska

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2009 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 5.767.246 zł co stanowi 37,67% w tym subwencja oświatowa 3.781.418 zł;
- dochody własne stanowią kwotę 4.390.979 zł tj. 28,68% i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków, dochody z majątku gminy oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dotacje stanowią kwotę – 5.153.030 zł tj. 33,65% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.080.508 zł, dofinansowanie zadań własnych 293.600 zł. a także planowane do pozyskania dotacje rozwojowe na realizację zadań w ramach PROW – 2.778.922 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 4.656.464 zł;
- pochodne - 906.353 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 15.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.245 zł;
- dotacje dla instytucji kultury - 30.000 zł;
- wydatki na obsługę długu - 50.000 zł;
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 60.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 5.239.505 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:
 - a) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo /zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii,
 - b) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi – „ Płużnica jako nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe”,
 - c) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płachawy. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków FOGR,
 - d) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielzijdz – odcinek długości 0,638 km, wniosek złożony o dofinansowanie w ramach RPO,
 - e) wykup gruntów pod przepompowniami oraz przy rowie gminnym w celu uregulowania stanu prawnego.
 - f) budowę przepompowni ścieków w Działowie,
 - g) budowę sieci wodociągowej w Błędowie,
 - h) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,
 - i) przebudowę Szkoły Podstawowej w Płużnicy,
 - j) zakup wyciągarki – do wyciągania pomp na przepompowniach w celu usuwania awarii,
 - k) zakup kserokopiarki,

l) modernizacja budynku gimnazjum,

ł) budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica(kierunek weterynaria) opracowanie dokumentacji.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIX/130/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 534 422,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 134 422,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 378 922,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	400 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	400 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	119 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 476 579,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 903,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	47 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	2 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 003,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 022 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 976,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 153 776,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200,00
758			Różne rozliczenia	5 767 246,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 781 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 418,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 809 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809 150,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 678,00
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
852			Pomoc społeczna	2 262 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00

Razem 15 311 255,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryszyna Różyńska
mgr Krystyna Różyńska

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIX/130/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615 545,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 961 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	526 760,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 760,00
	01095		Pozostała działalność	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
600			Transport i łączność	576 210,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
710			Działalność usługowa	203 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 066 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 303,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80110		Gimnazja	1 450 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 476,00
	80195		Pozostała działalność	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
?			Pomoc społeczna	2 896 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 250,00
	85295		Pozostała działalność	208 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 845,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 845,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 893,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85495		Pozostała działalność	88 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

Razem 17 316 757,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof
Krzysztof Krzyński

**PLAN PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW**

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr
XIX/130/08**

	Przychód	5 094 656,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 778 922,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	704 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 611 734,00
	Rozchód	3 089 154,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 778 922,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 232,00
	Saldo	2 005 502,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Kryśka
mgr Krystyna Rążyńska

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2009-2011

LP.	PROGRAM/ ZADANIE	CEL	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU/ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	TERMIN ROZP.	TERMIN ZAKOŃCZ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2009	2010	2011
I	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ			477 600				0	457 900	0
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Płużnicy pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych	Rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę i gospodarką ściekową	Wójt Gminy Płużnica	327 000	2008	2010	Budżet gminy Środki UE Inne	0 0 0	317 650 0 0	0 0 0
2.	Budowa sieci wodociągowej w Płużnicy (odcinek Różyński-Puszkiewicz)	Rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę	Wójt Gminy Płużnica	150 600	2008	2010	Budżet gminy Środki UE Inne	0 0 0	140 250 0 0	0 0 0
II	DROGI GMINNE			2 900 000				55 000	0	2 845 000
1.	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica (kierunek weterynaria)	Polepszenie komunikacji	Wójt Gminy Płużnica	2 900 000	2009	2011	Budżet gminy Środki UE Inne	55 000 0 0	0 0 0	2 845 000 0 0

III	ODNOWA WSI			540 000				0	490 000	0
1.	Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi Królewskiej	Tworzenie centrum wsi	Wójt Gminy Płużnica	540 000	2008	2010	Budżet gminy	0	90 000	0
							Środki UE	0	400 000	0
							Inne	0	0	0
OGÓLEM				3 917 600			55 000	947 900	2 845 000	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Kryszyna Kozłowska
 Wójt Gminy Płużnica

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2008	Nakłady planowane w 2009 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2009 r.			
							Budżet gminy	Dotacja z budżetu Unii	Inne źródła FOGR*	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	06/09	3 885 315	70 480	3 814 835	731 913	2 378 922	0	704 000
2.	01010	Budowa przepompowni ścieków w Działowie	08/09	27 748	4 048	23 700	23 700	0	0	0
3.	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płużnicy	2009	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0
4.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Błędowie	2009	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0
5.	01010	Zakup wyciągarki	2009	9 000	0	9 000	9 000			
Razem	01010			4 062 063	74 528	3 987 535	904 613	2 378 922	0	704 000
6.	01041	Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica	08/09	533 750	6 990	526 760	126 760	400 000	0	0
Razem	01041			533 750	6 990	526 760	126 760	400 000	0	0
7.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy -w ramach rekultywacji	2009	130 000	0	130 000	82 000	0	48 000	0
	01095			130 000	0	130 000	82 000	0	48 000	0
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władzadz -odcinek długości 0,638 km	07/08	328 310	20 100	308 210	308 210		0	0

9.	60016	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica(kierunek weterynaria)	09/11	2 900 000	0	55 000	55 000				
	Razem 60016			3 228 310	20 100	363 210	363 210	0	0	0	0
10.	70005	Wykup gruntów	2009	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
	Razem 70005			30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
11.	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Płużnicy	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	Razem 80101			200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
12.	80110	Modernizacja budynku gimnazjum	2009	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
	Razem 80110			45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
13.	85219	Zakup kserokopiarki	2009	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	85219			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
OGÓLEM				8 234 123	101 618	5 287 505	1 756 583	2 778 922	48 000	704 000	

* plan dochodów i wydatków w ramach FOGR zostanie wprowadzony po podpisaniu umowy.

PRZEWODNICZĄCA,
RADA GMINY
[Podpis]
mgr Krystyna Różyńska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										z tego: 17	
					Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: 16					
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje
1	Wydatki majątkowe razem: Program: RPO	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2007 r.		600,60016	328 310	164 155	164 155	308 210	144 055	0	0	0	164 155	0	0	0	164 155
	2008 r.			9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			10 980	10 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			308 210	144 055	164 155	308 210	144 055	0	0	144 055	164 155	0	0	0	164 155
	2011 r.***						0									
2	Wydatki majątkowe razem: Program: PROW	x		4 419 065	1 640 143	2 778 922	4 341 595	1 562 673	0	0	1 562 673	2 778 922	2 778 922	0	0	0
	Nazwa projektu:															
	Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2008 r.			533 750	133 750	400 000	526 760	126 760	0	0	126 760	400 000	400 000	0	0	0
	2009 r.			6 990	6 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			526 760	126 760	400 000	526 760	126 760			126 760	400 000	400 000			0
	2011 r.***															
	Program: PROW															
	Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Bagart	3 751,00
2.	Bielawy	1 221,00
3.	Błędowo	5 953,00
4.	Czaple	4 645,00
5.	Dąbrówka	4 630,00
6.	Józefkowo	2 238,00
7.	Kotnowo	1 456,00
8.	Nowa Wieś Królewska	3 337,00
9.	Ostrowo	6 449,00
10.	Płachawy	1 814,00
11.	Pólko	1 712,00
12.	Płużnica	3 827,00
13.	Uciąż	2 187,00
14.	Wieldzadz	4 083,00
15.	Wiewiórki	3 797,00
Ogółem		51 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryśka
mgr Krystyna Kopyńska

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr
XIX/130/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
852			Pomoc społeczna	2 002 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00

Razem 2 077 508,00

WZEWODNICZKA
KADRY GMINY
Kryszyńska Różańska

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

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr
XIX/130/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Opłaty	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

Razem 3 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof
mgr Krystyna Rożyńska

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI NIE ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92120	2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	5 000
		2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W BŁĘDOWIE	5 000
		2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W PŁUŻNICY	5 000
OGÓLEM				15 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krzyszta Kozłowska

**WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WYSOKOŚĆ DOTACJI
750	75023	2310	URZĄD MIASTA W WĄBRZEŹNIE - na funkcjonowanie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200
801	80104	2310	URZĄD GMINY LISEWO- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie	8 000
853	85311	2320	POWIAT WĄBRZESKI - dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	4 045
OGÓŁEM				13 245

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryszyna Różyńska

**WYKAZ JEDNOSTEK ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
851	85149	2560	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁUŻNICY- zakup szczepionek, promocja zdrowia	3 000
	85195	6220	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁUŻNICY- rozbudowa OZ w Nowej Wsi Królewskiej	40 000
OGÓŁEM				43 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Kryszyna Różyńska

**WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI ZALICZONEJ DO SEKTORA	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŻNICY	30 000
OGÓLEM				30 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Różyńska

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 700
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 700
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego-za wydane dowody osobiste	5 700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	14 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENOTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty od dłużników alimentacyjnych	7 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- wpływy za usługi specjalistyczne	7 000
OGÓŁEM				19 700

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Kryszyna Różyńska

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00
II.	Przychody	4 000,00
1.	0690-wpływy z różnych dochodów	4 000,00
III.	Wydatki	17 000,00
1.	Wydatki bieżące	17 000,00
	4210-zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursie "Piękna Zagroda:, Akcja Sprzątanie Świata", zakup koszy , zakup paliwa itp..	10 000,00
	4270-zakup usług remontowych	2 000,00
	4300-zakup usług pozostałych- transport, prowizje itp..	5 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyśka
mgr Krystyna Póżyńska