

**UCHWAŁA NR XXXII/250/2013**  
**RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r.**

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

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. w wysokości - **23.976.598,37 zł**, z tego:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | -15.515.341,37zł,  |
| 2) dochody majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów. | - 8.461.257,00 zł, |

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 r. w wysokości - **27.282.494,18zł**  
w tym:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie<br>z tego:   | -14.941.837,37 zł  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | - 5.930.172,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | - 4.695.721,00 zł, |
| c) dotacje   | - 204.473,00 zł,   |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 2.729.609,00 zł, |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 1.228.287,37 zł, |
| f) obsługa długu   | - 153.575,00 zł,   |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie<br>w tym:  | -12.340.656,81zł,  |
| a) inwestycyjne<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.                                  | -12.340.656,81zł,  |

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie - **3.305.895,81 zł**,  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie  | - 779.207,00 zł,   |
| 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii w kwocie                 | - 306.995,00 zł,   |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 2.219.693,81 zł, |

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **4.455.456,53 zł**,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **1.149.560,72 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

**§ 5.** Określa się:

- |  |                    |                   |               |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne<br>inwestycyjnych na 2014 r.; | w 2014 r., zgodnie | z załącznikiem Nr | 4 Wykaz zadań |
|--|--------------------|-------------------|---------------|

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.888.211,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **73.473,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **131.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **274.438,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **28.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **1.586.202,00 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 - 779.207,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 306.995,00 zł.

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości **65.055,00 zł**.

§ 14. 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 - 779.207,00 zł,
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 306.995,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 5.000.000,00 zł.

§ 15. 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 **67.000,00 zł.**

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | - <b>150.000,00 zł,</b> |
| 2) celową w wysokości<br>z przeznaczeniem na :                                      | - <b>143.500,00 zł,</b> |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie          | - 60.000,00 zł,         |
| b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie | - 83.500,00 zł.         |

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Wiesław Karwan**

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2014

Budżet Gminy Płużnica na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem dostępności środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

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

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3/4820/10/2013 z 10.10.2013 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I-3110.17.3.2013/133 z dnia 22.10.2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego - pismo DTR-3101-14/13 z dnia 25.10.2013 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym przy wpływach z podatku rolnego przyjęto z 1 ha przeliczeniowego stawkę 150,00 zł, co stanowi 60,00 zł za 1 dt zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych stawki zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

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

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 0,80 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- gruntów pozostałych – stawka 0,32 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – stawka 0,46 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 21,50 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

- budynków pozostałych - stawka 4,50 od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej tj. zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę oraz odbiór ścieków od II kwartału 2014 r. przyjmując stawkę 2,46 zł za m<sup>3</sup> wody oraz 7,20 zł za m<sup>3</sup> odebranych ścieków (podane stawki są cenami netto).

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,4 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2013/2014 oraz plany w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015, uwzględniono także nagrody jubileuszowe,
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości 2,4 % oraz fundusz nagród w wysokości 3%. Zaplanowano należne nagrody jubileuszowe.
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 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:
  - ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
  - ubezpieczenie rentowe 4,5%
  - ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.
- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2013 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 1.100,00 zł na 1 etat (w Zarządzeniu wskazano odpis w wysokości 1.200,00, lecz do dnia sporządzenia projektu uzyskano informację o utrzymaniu wysokości odpisu z 2013 r.). Dla emerytów i rencistów nauczycieli przyjęto stawkę 1.100,00 zł na osobę.

## BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2014

Budżet gminy na 2014 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **23.976.598,37 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **27.282.494,18 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **3.305.895,81 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie	-	306.995,00 zł
2) zaciągniętego kredytu w kwocie	-	779.207,00 zł
3) wolnych środków	-	2.219.693,81 zł

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

1) subwencje ogółem	-	4.834.421,00 zł	tj. 20,16%
w tym:			
a) oświatowa	-	3.945.422,00 zł	
b) wyrównawcza	-	761.324,00 zł	
c) równoważąca	-	127.675,00 zł	
2) dotacje ogółem	-	10.565.280,37 zł	tj. 44,07%
3) dochody własne gminy	-	8.576.897,00 zł	tj. 35,77%

**OGÓŁEM -23.976.598,37 zł**

---

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 19.382,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2013. Przydzielona kwota została określona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. i na dzień 10 października 2012 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 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 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 2012 r. i na dzień 10 października 2012 r.

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
Szkoła Podstawowa	300	312
Gimnazjum	175	148
	<hr/>	<hr/>
	475	460

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2014 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. i stosownie do tych danych może ulec zmniejszeniu w związku z ubytkiem 15 uczniów, co wpłynęłoby niekorzystnie na realizację zaplanowanych w budżecie wydatków. Kwota wydatków na utrzymanie SP i GP została zaplanowana w ramach kwoty subwencji oświatowej.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 761.324,00 zł i jest niższa o 516.185,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2013. Subwencja w całości stanowi kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Gmina nie otrzymała kwoty podstawowej części wyrównawczej, która uzależniona jest od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w stosunku do wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 1.024,82 zł w 2011 r. do **1.262,12 zł** w 2012 r. W skali kraju dochód ten także wzrósł odpowiednio z kwoty 1.276,32 zł do **1.358,98 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi, 92,8725% wskaźnika Gg. Przekroczenie progu 92 % pozbawia gminę subwencji w części kwoty podstawowej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 127.675,00 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju – obniżenie subwencji w stosunku do 2013 r. wynosi 18.667,00 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 2014 roku wynosi 37,53 % i jest o 0,11 punktu procentowego wyższy niż w 2013 r. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2014 r. wpływy wyższe o 232.731,00 zł. niż plan na 2013 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2014 roku przyjęto niższe o 208.823,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2013 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto kwoty uzyskane po przeprowadzonym przetargu w 2013 r. oraz planowane zbycie ponad 8 ha gruntów oraz lokalu mieszkalnego.

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

- wydatki bieżące zadań własnych	- 12.764.391,37 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 1.882.446,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z AR	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 12.340.656,81 zł
- rezerwy	- 293.500,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 45,23% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in. środki na budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynków, przebudowy świetlic, budowę boisk sportowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej oraz szczegółowo omówionych w części opisowej inwestycji.

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

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 Sołectkiego.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>2.504.195,00<

---

➤ *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.010.764,00 w tym:*

- dotacje celowe – 856.864,00 refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane w 2013 r. zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.97.373.2013 00001-6921-UM0200097/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 19 lipca 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 153.900,00 wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 – 318.841,00*

Ujęto wpływy z tytułu refundacji środków z UE za zrealizowane w 2013 r. zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - Etap II”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.1.70.122.2012 000632-6922-UM0200070/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.174.590,00.*

Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne gminy w tym kwotę 692.590,00 stanowi kwota uzyskana w przetargu w roku 2013 za zbycie 2 działek (nr 36/2 o powierzchni 3,3500 ha i nr 37 o powierzchni 8,6700 ha) gdzie zawarcie aktów notarialnych i wpływ środków nastąpi w styczniu 2013 r. Dodatkowo zaplanowano zbycie ponad 8 ha gruntów, które obecnie są wydzierżawione, a zawarte umowy na dzierżawę obowiązują do 31 sierpnia 2014 r.

### DZIAŁ 020

#### LEŚNICTWO

>2.000,00<

---

➤ *GOSPODARKA LEŚNA – 2.000,00.*

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 2.000,00. Obwody Łowieckie wydzierżawiają 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 050**

### **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**> 152.570,00<**

---

➤ *PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013.*

Zaplanowano dotację celową ze środków UE i budżetu państwa w wysokości 152.570,00 zgodnie ze złożonym w 2013 r. wnioskiem o dofinansowanie zadania pn: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo”.

## **DZIAŁ 400**

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**>795.350,00<**

---

➤ *DOSTRARCZANIE WODY - 795.350,00 w tym:*

- wpływy za dostarczoną wodę - 793.350,00 - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2014 r.
- pozostałe odsetki – 2.000,00 - z tytułu nieterminowych płatności.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**>121.472,00<**

---

➤ *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 121.472,00 - obejmująca;*

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 5.000,00.
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy mienia komunalnego przyjęto w kwocie 60.472,00,
- dochody ze sprzedaży mienia oraz wpłaty rat za nabyte mienie - 55.000,00. Zaplanowano sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Królewskiej w budynku byłej szkoły.
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.000,00.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**>4.396.340,00<**

---

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

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 4.394.840,00.* Zaplanowano udział środków unijnych (zgodnie ze złożonym wnioskiem) na realizację I etapu projektu oraz refundację za poniesione wydatki w 2012 i 2013 r. na zadaniu pn. „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**>201.800,00 <**

---

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 71.200,00* - dotyczy dotacji otrzymywanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd Wojewódzki .
- *URZĘDY GMIN – 100.000,00* - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat.
- *DOTACJE CELOWE – 30.600,00.* Wprowadzono środki na realizację projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy w Płużnicy w partnerstwie z ww. gminami.

## **DZIAŁ 751**

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

**>846,00<**

---

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 846,00.*

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**

**>301.000,00<**

---

- *STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – 301.000,00.*

Zaplanowano wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300.000,00 oraz za wystawione upomnienia w wysokości 1.000,00.

## DZIAŁ 756

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

>5.489.585,00<

---

➤ *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI  
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH  
I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.320.570,00 w tym:*

- podatek od nieruchomości - 1.257.671,00

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2013 r. Przyjęto 95,74% szacowanych wpływów.

- podatek rolny - 57.960,00

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 60,00 zł za 1 dt. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 150,00 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 3.754,00

przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów,

- podatek od środków transportowych - 1.185,00

podatek od autobusu gminnego.

➤ *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW  
I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW  
I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 2.126.815,00 w tym:*

- podatek od nieruchomości - 487.429,00,

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100 % szacowanych wpływów.

- podatek rolny - 1.547.640,00,

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 dt. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 150,00 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 746,00,

przyjęto 100% szacowanych wpływów,

- podatek od środków transportowych - 55.000,00,

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r. pomniejszone o wykreślone z ewidencji pojazdy na podstawie złożonych przez podatników korekty deklaracji.

- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 30.000,00,
- z tytułu wystawionych upomnień - 1.000,00,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.000,00.

➤ *WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 532.200,00 obejmujący:*

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,00 – przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67.000,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 448.200,00 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami złożonymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Płużnicy

➤ *UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.510.000,00 w tym:*

- planowane wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.500.000,00. zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014 r. wynosi 37,53%.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

**DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**>4.834.421,00<**

---

Planowane na 2013 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do projektu.

➤ *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.945.422,00,*

➤ *CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 761.324,00,*

➤ *CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan 127.675,00.*

## DZIAŁ 852

### POMOC SPOŁECZNA

>2.209.600,00<

---

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.798.600,00 w tym:*
  - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS – 1.790.600,00,
  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.000,00.
  
- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 17.200,00 w tym:*
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 10.300,00 - składki od świadczeniobiorców,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.900,00 – składki od podopiecznych GOPS.
  
- *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – dotacja 88.200,00 na wypłatę zasiłków okresowych.*
  
- *ZASIŁKI STAŁE – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 44.600,00.*
  
- *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka – 98.000,00.*
  
- *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 14.500,00 w tym:*
  - wpływy z usług opiekuńczych - 5.000,00,
  - dotacja na usługi specjalistyczne - 9.500,00.
  
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – dotacja 148.500,00 na dożywianie uczniów i podopiecznych.*

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**>1.186.767,37<**

---

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.186.767,37.*

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

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

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**>1.426.000,00<**

---

➤ *GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 419.000,00.*

Planowane wpływy za odbiór ścieków oraz z tytułu nieterminowej zapłaty ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2014 r.

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

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.000.000,00.*

Zaplanowano wpływ dotacji zgodnie z zawartą umową nr WP-II-W.433.2.40.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica” Nr RPKP.02.03.00-04-046/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawartą w dniu 14 października 2013 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**>148.995,00<**

---

➤ *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 148.995,00.*

Zaplanowano refundację za zrealizowane w 2013 r. zadania pn: „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.9.10.585.2013

00072-6930-UM0230010/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 19 października 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**>205.657,00<**

---

➤ *OBIEKTY SPORTOWE – 205.657,00.*

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu UE jako refundację poniesionych wydatków w 2013 r. i w 2014 r. za wykonanie zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.69.119.2012 00029 – 6922-UM0200069/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>2.113.033,00<

- *SPÓŁKI WODNE* – 15.000,00 zaplanowane środki na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych.
- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* – 2.060.833,- obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami bhp.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.029,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.504,00,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 32.303,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 4.608,00,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.280,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pomp na oczyszczalnię, strumienicy i mieszadeł, środków chemicznych, zakup wodomierzy, hydrantów – 40.000,00,
  - zakup energii – 300.000,00,
  - zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, remont pomp, przepompowni, szafki sterowniczej itp. – 40.000,00,
  - zakup usług zdrowotnych – 300,00,
  - zakup usług pozostałych – 400.000,00 m.in.; za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, dezynfekcję studni, wywóz osadu, przeglądy budowlane, kominiarskie, usługi asenizacyjne,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 400,00,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6.000,-
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 55.000,00- analizy wody, ścieków oraz analizy istniejącej sieci wodociągowej,
  - podróże służbowe krajowe – 18.000,00 – delegacje, ryczałty,
  - różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów – 35.000,00,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500,00,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 288,00,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 koszty związane z opłatami wnoszonymi do sądu z tytułu egzekucji zaległości,
  - szkolenia pracowników – 1.000,00,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 918.321,00, obejmują budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo – patrz: opis inwestycji.
- *IZBY ROLNICZE – 34.200,00*
- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2013 r. – 34.200,00.
- *ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 3.000,00 - na wykonanie próbek glebowych.*

## **DZIAŁ 050**

### **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**>430.233,00<**

---

- *PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJU SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 – 430.233,00* obejmuje planowaną realizację zadania „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo” – 430.233,00.

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**>1.186.260,00<**

---

- *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE – 1.400,00 – opłata za zajęcie pasa drogowego,*
  - *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.400,00 – opłaty za zajęcie pasa drogowego.*
  - *DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1.151.316,00 w tym:*
    - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.; zakup szlaki, tłucznia do bieżącego utrzymania dróg, cementu, piasku do napraw, paliwa – 88.981,00,
    - zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 44.850,00,
    - zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie, zbieranie poboczy – 156.250,00 (na odśnieżanie zaplanowano kwotę 90.000,00),
    - wydatki inwestycyjne – 861.235,00 – obejmują planowane do zrealizowania zadania:
      - a) „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty"
      - b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple"
      - c) „Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice"
      - d) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo"
      - e) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy"
- a także opracowanie dokumentacji na budowę chodników na terenie gminy, zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach oraz utwardzenie drogi gminnej w Mgowie.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 30.144,00 obejmuje:*
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.716,00 (materiały do naprawy wiat),
  - zakup usług remontowych – 3.145,00 (naprawa wiat),
  - zakup usług pozostałych – 7.914,00 (zakup i montaż wiat przystankowych),
  - wydatki inwestycyjne – w kwocie 17.369,00 obejmują:
    - a) wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Orłowo,
    - b) wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Płużnica.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**>72.500,00<**

---

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 72.500,00 w tym:*
- zakup materiałów do utrzymania lokali i budynków – 6.000,00,
  - zakup energii – 2.000,00,
  - zakup usług remontowych – 4.000,00,
  - zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki, usługi kominiarskie – 25.000,00,
  - różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, ubezpieczenie mienia – 3.500,00,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00,
  - wydatki inwestycyjne obejmują sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – planowany wykup gruntów pod przepompowniami oraz drogami – 30.000,00.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**>6.872.489,00<**

---

- *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 130.675,00,*
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 - dla członka komisji urbanistyczno - architektonicznej,
  - zakup usług pozostałych – 128.675,00 - na dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz za decyzje o warunkach zabudowy.
- *CMENTARZE – na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00.*
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 6.739.314,00 realizacja I etapu zadania pn. „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego”- patrz opis inwestycji.*

## DZIAŁ 720

### INFORMATYKA

>43.000,81<

---

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 43.000,81,00 obejmuje:*

- wydatki związane z przystąpieniem gminy jako partnera do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 20.925,80,
- realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup 6 tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej – 22.075,01.

## DZIAŁ 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>2.339.767,00<

---

➤ *URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 147.411,00.*

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 147.411,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania – 2,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące.

➤ *RADY GMIN – 100.000,00 i są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:*

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

➤ *URZĘDY GMIN – 1.841.963,00*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 4.000,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 970.068,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.958,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 25.000,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 181.905,00,
- składki na Fundusz Pracy – 27.220,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.272,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, olej opałowy, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych oraz tuszy – 130.000,00,
- zakup fachowych czasopism, książek – 7.000,00,
- zakup energii – 12.000,00,
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, konserwacja systemu alarmowego – 7.000,00,
- zakup usług zdrowotnych - badania pracowników – 400,00,

- zakup usług pozostałych – nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątnięcie, abonament za BIP, LEX, INFORLEX, abonament za oprogramowania RADIX prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni, obsługa prawna itp. – 175.000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.000,00,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.000,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00,
- podróże służbowe krajowe – 21.000,00,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Banku Żywności, Stowarzyszenia Rybak, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Samorządowego Autostrady A1 – 45.000,00,
- odpisy na ZFŚS – 29.265,00,
- pozostałe podatki – 1.185,00 – podatek od autobusu gminnego,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 za zapytania o niekaralności,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.440,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 – koszty zastępstwa procesowego,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 – przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy, patrz: załącznik inwestycyjny.

Zaplanowano także wydatki w kwocie 30.600,00 na realizację projektu: "Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta". Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z ww. gminami. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 63.918,00 w tym:*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.000,00 – 1/2 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.250,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.960,00,
- składki na Fundusz Pracy – 450,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 528,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 – upominki, materiały biurowe itp.,
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 – foldery, gadzety, wydruk informatora, usługi przewozowe, opracowania materiałów promocyjnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 500,00,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.000,00,
- podróże służbowe – 1.380,00,
- odpisy na ZFŚS – 550,00.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 186.475,00 – obejmuje :*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wody dla pracowników interwencyjnych, publicznych zgodnie z bhp – 5.200,00,
- diety dla sołtysów – 64.000,00,
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, publicznych – 71.600,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.695,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.500,00,
- składki na Fundusz Pracy – 2.700,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.280,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów – 4.500,00,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 700,00,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 transport materiałów itp.
- podróże służbowe krajowe – 2.800,00 ryczałty dla gości,
- odpisy na ZFŚS – 5.500,00,

Zaplanowano zatrudnienie 5 pracowników interwencyjnych przez okres 12 miesięcy przy terminowej refundacji z PUP.

#### **DZIAŁ 751**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**>846,00<**

---

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 846,00.*

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**>341.850,00<**

---

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

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 95.150,00*

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania 11 jednostek OSP w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców – 1.000,00,
- składki na Fundusz Pracy – 100,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla kierowców – 14.100,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze, nagrody, zakup wyposażenia do jednostek – 28.880,00,
- zakup energii – 5.000,00,
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze – 4.000,00,

- zakup usług zdrowotnych – badania członków OSP – 7.000,00,
  - zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 11.500,00,
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.500,00,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/pož. – 7.000,00,
  - wydatki inwestycyjne – wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu – 5.070,00.
- *STRAŻ GMINNA – 243.700,00* obejmuje koszty związane z jej utrzymaniem w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 85.262,00,
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.000,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.949,00,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 15.165,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 2.163,00,
  - wpłaty na PFRON – 2.376,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00,
  - zakup usług zdrowotnych – 500,00,
  - zakup usług pozostałych – 38.000,00 m.in: przesyłki listowe,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00,
  - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 500,00,
  - podróże służbowe krajowe – 6.000,00,
  - różne opłaty i składki – 1.000,00,
  - odpis na ZFŚS – 2.735,00,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 77.000,00 na zakup fotoradaru.

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**>153.575,00<**

---

- *OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 153.575,00* z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**>293.500,00<**

---

- *REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 293.500,00*
- rezerwa ogólna - 150.000,00,
  - rezerwa celowa - 143.500,00 w tym :

- a) 83.500,00 na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie m.in.:
- organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej – dział 926,
  - organizacja pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica – dział 852,
  - obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – dział 750.
  - wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy – dział 92605
- b) 60.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

## DZIAŁ 801

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

>4.980.027,00<

---

- *SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.540.152,00 w tym:*
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 98.433,00,
  - wynagrodzenia osobowe – 1.424.121,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.758,00,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 276.876,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 39.462,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów itp. – 110.630,00,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00,
  - zakup energii – 20.000,00,
  - zakup usług remontowych – naprawy komputerów, ksero – 4.000,00,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.500,00,
  - zakup usług pozostałych – sprzątnięcie, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. – ogółem 95.000,00,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.400,00,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000,00,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 200,00,
  - podróże służbowe krajowe – 1.500,00,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków – 3.100,00,
  - odpisy na ZFŚS – 112.932,00 dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów byłych nauczycieli,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.740,00,
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00,
  - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 220.000,00, na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 14 oddziałów.

- *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 202.913,00, w tym:*
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 10.915,00,
  - wynagrodzenia osobowe – 140.372,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.707,00,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.359,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 3.920,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 1.000,00,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00,
  - odpisy na ZFŚS – 8.640,00.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów.

- *PRZEDSZKOLA – PLAN 138.000,00, w tym:*
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.200,00. Na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina zobowiązana jest do przekazywania dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli położonych poza terenem gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji dla Gminy Lisewo. Do ustalenia wysokości dotacji przyjęto 4 dzieci.
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty – 96.000,00. Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole na terenie gminy dla 20 dzieci. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr VIII/57/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. W przypadku braku na terenie Gminy Płużnica przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę.
  - różne opłaty i składki – 22.800,00, refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie 1 dziecka do przedszkola w Grudziądzu oraz 3 dzieci do przedszkola w Wąbrzeźnie.
- *INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 64.250,0 – ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat” w wysokości 22.420,00. Projekt zakończy się 31.12.2013 r. lecz wydatki mogą być ponoszone do dnia złożenia ostatecznego wniosku o płatność. Natomiast kwotę 41.830,00 przeznaczono z własnych środków na utrzymanie punktów wychowania przedszkolnego w miejscowości Mgowo i Orłowo do końca sierpnia 2014 r.*
- *GIMNAZJUM – 1.603.175,00, – w tym:*
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 64.561,00,

- wynagrodzenia osobowe – 939.055,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.075,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 181.208,00,
- składki na Fundusz Pracy – 25.963,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in: olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw – 130.000,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00,
- zakup energii – 20.000,00,
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy – 5.000,00,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00,
- zakup usług pozostałych- min. sprzątanie, prowizje, wycieczki szkolne, serwis kotłowni, bhp – 80.000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.200,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.100,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.300,00,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00,
- podróże służbowe krajowe – 700,00,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 3.800,00,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów, byłych nauczycieli – 60.285,00.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.728,00,

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 7 oddziałów.

- *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 409.442,00, – obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w tym:*
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.880,00, zatrudnienie 5 opiekunek do opieki nad dowozem uczniów,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.347,00,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.636,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 2.799,00,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.280,00,
  - zakup usług zdrowotnych – 500,00,
  - zakup usług pozostałych – 260.000,00, koszty dowozu uczniów,
  - odpisy na ZFŚS – 5.500,00.
- *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan – 22.095,00,*
  - czesne dla studiujących nauczycieli – 8.000,00,
  - doradztwo metodyczne – 3.238,00,
  - podróże służbowe – 1.800,00,
  - szkolenia – 9.057,00,

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac tj.:

- a) w Szkole Podstawowej – 12.667,00, plus oddziały „0” – 1.390,00,
- b) w Gimnazjum – 8.038,00.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

**>70.000,00<**

---

- *PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ* – 3.000,00, dotacja podmiotowa dla SPZOZ na zakup szczepionek dla dzieci,
  
- *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* – 67.000,00,  
Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz kolonie dla dzieci i spektakle.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

**>2.941.631,00<**

---

- *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* – 17.000,00,  
Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówce przebywa jeden mieszkaniec gminy.
  
- *OŚRODKI WSPARCIA* – 10.950,00, zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach interwencji kryzysowej,
  
- *RODZINY ZASTĘPCZE* – 1.500,00,  
Zaplanowana kwota dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gdzie zgodnie z art. 191 ust.8 i ust. 9 ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina ponosi 10% tych kosztów, w drugim 30%, a w trzecim 50% kosztów.
  
- *ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE* – 2.230,00  
Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Płużnica i obejmuje koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań, posiedzeń zespołu i grup roboczych.

- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.847.315,00,*

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

- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 17.200,00.*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanej dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 10.300,00, oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 6.900,00.

- *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 172.988,00.*

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 88.200,00 oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 84.788,00. Zaplanowana kwota na zasiłki celowe zawiera kwotę na udział własny w wysokości 20.583,00 w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji”.

- *DODATKI MIESZKANIOWE – 180.000,00,*

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 180.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

- *ZASIŁKI STAŁE – 44.600,00 – wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.*

- *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 354.518,00,*

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS oraz środki w przypadku umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 98.000,00, oraz środki własne w wysokości 256.518,00.

- *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 58.150,00,*

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 9.500,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 48.650,00.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 235.180,00,*

Plan obejmuje dożywianie uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz osób potrzebujących. Zabezpiecza się na ten cel środki własne w wysokości 71.680,00, środki z dotacji w wysokości

148.500,00. Pozostała kwota 15.000,00, to środki planowane na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**>1.182.567,37<**

---

➤ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 7.300,00, w tym:

- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 6.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00, zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,
- zakup usług pozostałych – 800,00, (transport osób niepełnosprawnych na zawody).

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.175.267,37

Plan wydatków obejmuje realizację projektów:

1) „Internetowa gmina”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przedsięwzięcie jest finansowane w 100% z dotacji w tym: 85% stanowią środki Unii Europejskiej i 15% środki budżetu państwa. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W ramach projektu 70 rodzin otrzymało nowoczesny komputer z bezpłatnym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Osoby uczestniczące w zadaniu, zostały przeszkolone z podstaw obsługi komputera. Ponadto wyposażono dwie pracownie komputerowe w szkołach i sześć świetlic. Wsparcie skierowane zostało głównie do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji, korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2012 roku i potrwa do 30 kwietnia 2015 r. Okres trwałości to 5 lat. W ramach projektu w 2014 r. realizowane będą wydatki bieżące na kwotę 376.818,13. Łączna wartość projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.116.400,00.

2) „Internetowa gmina II”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przedsięwzięcie jest finansowane w 100% z dotacji w tym: 85% stanowią środki Unii Europejskiej i 15% środki budżetu państwa. W ramach projektu 85 rodzin otrzyma nowoczesny komputer z bezpłatnym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Osoby uczestniczące w zadaniu, zostaną także przeszkolone z podstaw obsługi komputera. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do szkół, świetlic oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Wsparcie skierowane będzie głównie do osób w wieku 50 lat i więcej, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowo o udział w projekcie będą mogli się ubiegać mieszkańcy gminy Płużnica, korzystający z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na dzień opracowania projektu gmina oczekuje na podpisanie umowy lecz projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem od 1 października 2013 roku i potrwa do 31 lipca 2015 r. Okres trwałości to

5 lat. Łączna wartość projektu zgodnie z wnioskiem wynosi 1.005.209,74. Natomiast zaplanowane wydatki na 2014 r. wynoszą 798.449,24 i są zgodne z harmonogramem.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**>123.402,00<**

---

➤ *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 39.470,00,*

W powyższej kwocie zaplanowano kwotę 8.000,00, na stypendia Wójta Gminy przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy oraz 31.470,00 jako wkład własny wynoszący 20%, który gmina musi zapewnić przy realizacji wypłat stypendiów socjalnych i zasiłków. Jako podstawę określenia wysokości wkładu własnego przyjęto kwotę dotacji otrzymanej w 2013 r.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 83.932,00,*

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**>3.391.039,00<**

---

➤ *GOSPODARKA ODPADAMI – 573.831,00,*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 300,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.895,00, (1 etat)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.284,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.564,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.056,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00,
- zakup usług pozostałych – 422.632,00 - usługi dotyczące wywozu i zagospodarowania odpadów,
- podróże służbowe krajowe – 500,00,
- odpis na ZFŚS – 1.100,00,
- szkolenia pracowników – 1.000,00,
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 100.000,00, na przebudowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

➤ *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 22.941,00,*

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.561,00,
- zakup usług pozostałych – 10.380,00,

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych – stanowiących mienie komunalne gminy.

- *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT* – 24.000,00, – wydatki za przyjęcie i wylapywanie bezpańskich psów.
- *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG* – 131.020,00,
  - zakup energii – 70.000,00,
  - konserwacja oświetlenia – 61.020,00 – obejmuje koszt utrzymania 318 lamp.
- *WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA* – 7.000,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00, nagrody za udział w konkursie – Piękna Zagroda oraz zakup worków, rękawic do akcji Sprzątania świata.
  - zakup usług pozostałych – 2.000,00, wywóz odpadów komunalnych.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – 2.632.247,00,

Plan wydatków obejmuje planowane do zrealizowania zadania w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2.618.597,00 patrz: opis inwestycji oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – udział własny, aktualizację planu ochrony środowiska oraz stworzenie bazy o azbeście – 13.650,00.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**>408.082,00<**

---

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* – 262.659,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic – 111.273,00,
  - zakup energii – 62.000,00,
  - zakup usług remontowych – 27.490,00 (naprawy świetlic),
  - zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni itp. 24.400,00,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic – 4.000,00,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.396,00,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.100,00, obejmują zadania:
    1. Utwardzenie kostką brukową terenu placu zabaw w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie ogrodzenia – 5.000,00,
    2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach- budowa kominka II etap – 7.000,00,
    3. Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej – 5.800,00,
    4. Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie – 4.500,00,
    5. Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Wiewiórkach - 4.800,00,
- *BIBLIOTEKI* – 44.973,00 dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność.

- *OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN – 20.000,00,*
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów – 20.000,00.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 80.450,00,*

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

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**>338.692,00<**

---

- *OBIEKTY SPORTOWE- 223.417,00.*

- wydatki inwestycyjne – 223.417,00 obejmują ukończenie zadania rozpoczętego w 2013 r. w zakresie wykonania boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica.

- *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 113.275,00,*

Planowane wydatki obejmują opiekę nad salą gimnastyczną w Płużnicy oraz boiska sportowego w Płużnicy itp. w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 800,00,
  - wynagrodzenia osobowe – 35.375,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.610,00,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.086,00,
  - składki na Fundusz Pracy – 860,00,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.056,00,
  - zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe – 7.000,00,
  - zakup usług remontowych – 52.000,00 – naprawy, remont sali gimnastycznej w Płużnicy,
  - zakup usług zdrowotnych – 100,00,
  - zakup usług pozostałych – 3.000,00, usługi transportowe,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00,
  - podróże służbowe – 2.000,00,
  - odpis na ZFŚS – 1.100,00,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 288,00.
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.000,00,*
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 (nagrody dla sportowców).

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Przychody w wysokości 4.455.456,53** – obejmują:

**I.** Pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” – **306.995,00.**

**II.** Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” w kwocie **779.207,00.**

**III.** Wolne środki w kwocie – **3.369.254,53**, z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w kwocie 1.084.505,72, udzielenie pożyczek w kwocie 65.055,00 na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.219.693,81.

**Rozchody w wysokości 1.149.560,72**

z tego:

**I.** Związane ze spłatą pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” – **810.163,72.**

**II.** Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów – **274.342,00.**

**III.** Związane z planowanym udzieleniem pożyczek w kwocie **65.055,00.**

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

### Zaplanowano w budżecie udzielnie dotacji dla

#### I. jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- Urzędu Gminy w Lisewie kwotę 19.200,00, za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie ww. gminy,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy – 3.000,00 na zakup szczepionek,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 300,00,
- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 6.000,00,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 44.973,00.

#### II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00,
- Stowarzyszenia SPINAKER – dotacja do prowadzonego przedszkola – 96.000,00, Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- dla parafii na ochronę zabytków – 20.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### **1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

W ramach zadania planuje się opracowanie w roku 2014 dokumentacji technicznej na budowę kolejnych 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2015. Łączne nakłady określono na kwotę 208.200,00 w tym do poniesienia w 2014 r. 11.400,00.

### **2. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO**

---

W roku 2012 opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błędowo natomiast w 2013 r. na budowę 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy. W miesiącu lipcu 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2014 roku zaplanowano wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a w 2015 r. sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość zadania to kwota: 3.495.750,00. Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą 906.921,00.

### **3. BUDOWA POMOSTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO**

---

W roku 2013 opracowana została dokumentacja techniczna na zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Wieczno w miejscowości Ostrowo. W miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PO RYBY. Całkowita wartość zadania to kwota: 449.901,00. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 152.570,00.

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. chodnika, miejsca do wodowania łodzi, parkingu oraz plaży wraz z elementami małej architektury. Wydatki w 2014r. określono zgodnie z wnioskiem na kwotę 430.233,00.

### **4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBRÓWKA – CHRUSTY**

---

Planowana jest przebudowa drogi na odcinku 0,65 km. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi poboczami na istniejącej nawierzchni gruntowo-kamiennej. Planowane wydatki wynoszą 506.235,00.

## **5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE**

---

Planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku 1,7 km poprzez natrysk jednowarstwowy emulsją z grysami. Realizacja zadania ma na celu ulepszenie istniejącej, spękanej nawierzchni asfaltowej. Planowane wydatki wynoszą 88.000,00.

## **6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PŁĄCHAWY – PILEWICE**

---

Planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku 0,9 km poprzez natrysk dwuwarstwowy emulsją z grysami. Realizacja zadania ma na celu ulepszenie istniejącej drogi o nawierzchni kamiennej. Planowane wydatki wynoszą 93.000,00.

## **7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFKOWO**

---

Planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku 1,1 km poprzez natrysk jednowarstwowy emulsją z grysami. Realizacja zadania ma na celu ulepszenie istniejącej, spękanej nawierzchni asfaltowej. Planowane wydatki wynoszą 68.000,00.

## **8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY**

---

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku 1,6 km poprzez natrysk jednowarstwowy emulsją z grysami. Realizacja zadania ma na celu naprawę istniejącej, spękanej nawierzchni asfaltowej. Planowane wydatki wynoszą 78.000,00.

## **9. BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)**

---

W ramach zadania planuje się opracowanie w roku 2014 dokumentacji technicznej budowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej m.in. w miejscowościach: Błędowo, Wielządzd, Nowa Wieś Królewska. Planowane wydatki wynoszą 15.000,00.

## **10. ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ DO BUDOWY CHODNIKA W BARTOSZEWICACH**

---

W ramach zadania ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup kostki brukowej, przeznaczonej do utwardzenia traktu pieszego o długości 100 m<sup>2</sup> wiodącego wzdłuż drogi gminnej w Bartoszewicach. Planowane wydatki wynoszą 3.000,00.

## **11. UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MGOWIE**

---

Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi gminnej, wiodącej wzdłuż budynków wielorodzinnych w Mgowie. Zaplanowano utwardzenie 700 m<sup>2</sup> dotychczasowej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 10.000,00.

## **12. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO**

---

Przedmiotem zadania jest wykonanie do 10 miejsc postojowych w miejscowości Orłowo, przy drodze gminnej. Plac pod miejsca postojowe o pow. 100 m<sup>2</sup>, zostanie wyrównany i utwardzony kostką brukową na podsypce. Zadanie zostanie wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 10.000,00.

## **13. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

Przedmiotem zadania jest wykonanie 10 miejsc postojowych w miejscowości Płużnica. Miejsca postojowe planuje się wykonać wzdłuż drogi gminnej. Planowane wydatki wynoszą 7.369,00.

## **14. WYKUP GRUNTÓW**

---

W roku 2014 planuje się wykup gruntów celem regulacji stanów prawnych, tj. w miejscowości Wielzijdz – grunty, na których pobudowane zostały przepompownie ścieków: działka nr 17/3 o pow. 0,0059 ha, dz. nr 242/11 o pow.0,0029 ha, dz. nr 77/5 o pow. 0,0082 ha, dz. nr 207/6 o pow. 0,0065 ha, dz. nr 12/15 o pow.0,0028 ha. W miejscowości Nowa Wieś Królewska zaplanowano rozgraniczenie przebudowanej drogi z gruntami rolników. Planowane wydatki wynoszą 30.000,00.

## **15. BUDOWA PŁUŻNICKIEGO PARKU INWESTYCYJNEGO**

---

Na terenie Gminy Płużnica planowane jest utworzenie Parku Inwestycyjnego. W miesiącu sierpniu 2013 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji planowany jest zakup przez Gminę gruntów o powierzchni 22,2 ha, a następnie uzbrojenie ich w niezbędne media jak: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, energia elektryczna i gaz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem całkowity koszt inwestycji to kwota 16.619.535,00 natomiast wnioskowane dofinansowanie to 11.148.685,00. Planowane wydatki zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2014 r. wynoszą 6.739.314,00.

## **16. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ**

---

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Minimalny wkład własny gminy został obliczony jako procentowy udział w projekcie na podstawie Studium Wykonalności opracowanego na potrzeby realizacji projektu dla Gminy Płużnica i został oszacowany na kwotę 31.561,07.

W 2012 roku w ramach projektu dostarczono serwer i szafę sterowniczą oraz dokonano instalacji. W latach 2013-2014 zaplanowano kolejne wydatki zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego.

Realizowany projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Spowoduje to usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów, co przyczyni się do oszczędności czasu.

Planowane wydatki w 2014r. wynoszą 20.925,80.

## **17. REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH**

---

Celem projektu jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu zakupionych zostanie 6 tablic interaktywnych do szkoły podstawowej. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa, a wkład gminy jako partnera określony został w 2014 r. w wysokości 22.075,01.

## **18. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŹNICY**

---

W roku 2014 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu Urzędu Gminy w Płużnicy. W ramach realizacji zadania poprawiona zostanie efektywność energetyczna budynku, odnowiona zostanie elewacja obiektu wraz z opaskami wokół cokołu. Planuje się przebudowę pomieszczeń w obiekcie celem poprawy funkcjonalności i dostępności do nich oraz utworzenia Punktu Obsługi Klienta. Planuje się również likwidację barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu (lub windy) dla osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki w 2014r. wynoszą 30.000,00, natomiast łączne nakłady określono na kwotę 230.000,00.

## **19. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA REMIZIE OSP W UCIAŻU**

---

Zadanie polegało będzie na wymianie ok. 40 m<sup>2</sup> dotychczasowego pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną. Wydatek na wykonanie zadania zaplanowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 5.070,00.

## **20. ZAKUP FOTORADARU**

---

Zaplanowano zakup fotoradaru dla Straży Gminnej w Płużnicy. Planowane wydatki wynoszą 77.000,00.

## **21. PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W PŁUŹNICY**

---

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej w 2014 r. planowana jest przebudowa poddasza Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Strych szkoły zostanie zaadaptowany na pomieszczenia

użytkowe. W wyniku realizacji zadania powstaną trzy klasy lekcyjne wraz z toaletami dla uczniów. Planowane wydatki wynoszą 220.000,00.

## **22. PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH**

---

W celu poprawnego wypełniania obowiązku nałożonego ustawą o utrzymaniu ładu i porządku zaplanowano zmodernizować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów . W związku z powyższym planowane jest utwardzenie placu manewrowego, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenie placu. Planowane wydatki wynoszą 100.000,00.

## **23. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 128 W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku na działce nr 128 w Płużnicy. Po opracowaniu dokumentacji technicznej przeprowadzone zostaną prace związane z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą pokrycia i ociepleniem dachu. Ponadto przewiduje się prace wewnątrz budynku polegające na wymianie instalacji co i wodno-kanalizacyjnej oraz remontem pomieszczeń. Planowane wydatki wynoszą 270.000,00.

## **24. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA II**

---

W 2014 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w latach 2016-2017 rzeczową realizację zadania. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic wiejskich. Prace realizowane będą w poszczególnych obiektach w kolejności wg wielkości sołectw oraz stanu technicznego obiektów. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dotację ze środków NFOŚiGW w ramach systemu zielonych inwestycji GIS. Planowane wydatki w 2014 r. wynoszą 30.000,00.

## **25. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA**

---

W 2012 roku opracowano dokumentację techniczną zadania i złożono w lutym 2013 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W październiku podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadania w wysokości 1.000.000,00. W zakresie zadania planowane jest docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi, modernizacją urządzeń węzła ciepłego, instalacji co w budynkach: Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, Remizo-świetlicy w Płużnicy, Szkoły Podstawowej w Płużnicy oraz szkoły w Wiewiórkach. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie łączny koszt inwestycji to 2.366.836,13, a planowane wydatki w 2014 r. wynoszą 2.318.597,00.

## **26. UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ TERENU PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA**

---

Zaplanowano utwardzenie kostką betonową części terenu placu zabaw o pow. 40 m<sup>2</sup>, zlokalizowanego przy świetlicy w Dąbrówce. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również wykonanie podmurówki pod istniejącym ogrodzeniem placu zabaw (długość podmurówki ok. 20 m, szerokość ok. 11 cm). Zadanie przewidziano do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 5.000,00.

## **27. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPLACH -BUDOWA KOMINKA - II ETAP**

---

W ramach zadania zaplanowano wykonanie II etapu budowy kominka w świetlicy wiejskiej w Czaplach. Od dotychczasowo usytuowanego urządzenia zostanie wykonane rozprowadzenie gorącego powietrza, zamontowana zostanie obudowa wyposażona w kratkę wentylacyjną i żaluzje, wykończony zostanie czopuch oraz wykonana zostanie zabudowa urządzenia. Przedsięwzięcie zostanie wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 7.000,00.

## **28. UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ TERENU PRZY ŚWIETLICY W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ**

---

Przedmiotem zadania jest utwardzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej. Zaplanowano utwardzenie kostką brukową ok. 50 m<sup>2</sup>. Zadanie zostanie wykonane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą 5.800,00.

## **29. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY W OSTROWIE**

---

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 5 szt. okien wraz z parapetami. Realizacja zadania wpłynie na ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz. Planowane wydatki wynoszą 4.500,00.

## **30. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY W WIEWIÓRKACH**

---

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 3 szt. okien wraz z parapetami. Realizacja zadania wpłynie to na ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz. Planowane wydatki wynoszą 4.800,00.

### **31. WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

W 2012 r. opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica” oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW – Leader – Odnowa wsi, a 8 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadania w wysokości 205.657,00. W 2013 roku po przeprowadzonej procedurze przetargowej rozpoczęto realizację I etapu polegającą na wybudowaniu 3 boisk , a kolejnych 5 zostanie wykonanych w ramach II etapu w 2014 r. Planowane wydatki w 2014 r. wynoszą 223.417,00.

**PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr  
XXXII/250/2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 350,00
			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	795 350,00
			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	793 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 472,00
			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	66 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	60 472,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
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
750			Administracja publiczna	201 800,00
			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	30 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 010,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
			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	846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00
			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)	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 489 585,00
			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	1 320 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 257 671,00
		0320	Podatek rolny	57 960,00
		0330	Podatek leśny	3 754,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 185,00
	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	2 126 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	487 429,00
		0320	Podatek rolny	1 547 640,00
		0330	Podatek leśny	746,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 834 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 422,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	761 324,00
			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	761 324,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 675,00
			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	127 675,00
852			Pomoc społeczna	2 209 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 600,00
	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.	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85216		Zasiłki stałe	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 767,37
			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	1 186 767,37
	85395		Pozostała działalność	1 186 767,37
			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	1 186 767,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 008 752,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 015,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	417 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>15 515 341,37</b>
	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	1 217 367,37

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 504 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 705,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 764,00
		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	856 864,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	856 864,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 900,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	318 841,00
		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	318 841,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 841,00
	01095	Pozostała działalność	1 174 590,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	1 174 590,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	152 570,00
		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	152 570,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	152 570,00
		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	152 570,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 427,50
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 142,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
710			Działalność usługowa	4 394 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 394 840,00
	71095		Pozostała działalność	4 394 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 394 840,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 394 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 995,00
			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	148 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 995,00
			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	148 995,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 995,00
926			Kultura fizyczna	205 657,00
			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	205 657,00
	92601		Obiekty sportowe	205 657,00
			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	205 657,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 657,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 461 257,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 077 767,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 976 598,37</b>
			<b>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</b>	<b>8 295 134,37</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 113 033,00	1 194 712,00	1 177 212,00	230 444,00	946 768,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	918 321,00	918 321,00	906 921,00	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	2 060 833,00	1 142 512,00	1 140 012,00	230 444,00	909 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	918 321,00	918 321,00	906 921,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 029,00	180 029,00	180 029,00	180 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 504,00	13 504,00	13 504,00	13 504,00	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	32 303,00	32 303,00	32 303,00	32 303,00	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	

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
		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	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	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 995,00	306 995,00	306 995,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 926,00	599 926,00	599 926,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	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
		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
050			Rybołówstwo i rybactwo	430 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 233,00	430 233,00	430 233,00	0,00
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	430 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 233,00	430 233,00	430 233,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 427,50	114 427,50	114 427,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 805,50	315 805,50	315 805,50	0,00
600			Transport i łączność	1 186 260,00	307 656,00	307 656,00	0,00	307 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 604,00	878 604,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		60016	Drogi publiczne gminne	1 151 316,00	290 081,00	290 081,00	0,00	290 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 235,00	861 235,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 981,00	88 981,00	88 981,00	0,00	88 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	156 250,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 235,00	861 235,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	30 144,00	12 775,00	12 775,00	0,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,00	17 369,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 872 489,00	133 175,00	133 175,00	2 000,00	131 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 314,00	6 739 314,00	6 739 314,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 675,00	130 675,00	130 675,00	2 000,00	128 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 675,00	128 675,00	128 675,00	0,00	128 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 739 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 314,00	6 739 314,00	6 739 314,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 890,00	4 320 890,00	4 320 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 424,00	2 418 424,00	2 418 424,00	0,00
720			Informatyka	43 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,81	43 000,81	43 000,81	0,00
	72095		Pozostała działalność	43 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,81	43 000,81	43 000,81	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,81	43 000,81	43 000,81	0,00
750			Administracja publiczna	2 339 767,00	2 309 767,00	2 116 167,00	1 520 242,00	595 925,00	0,00	163 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 411,00	147 411,00	146 911,00	122 936,00	23 975,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00	95 920,00	95 920,00	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	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	17 793,00	17 793,00	17 793,00	17 793,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 963,00	1 811 963,00	1 777 363,00	1 282 151,00	495 212,00	0,00	4 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 068,00	970 068,00	970 068,00	970 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 286,45	17 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,55	3 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 958,00	75 958,00	75 958,00	75 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	181 905,00	181 905,00	181 905,00	181 905,00	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	2 992,85	2 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,15	528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	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	25 272,00	25 272,00	25 272,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	29 265,00	29 265,00	29 265,00	0,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 918,00	63 918,00	63 618,00	20 660,00	42 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 475,00	186 475,00	117 275,00	94 495,00	22 780,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	846,00	846,00	846,00	846,00	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	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00	708,00	708,00	708,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 850,00	259 780,00	247 780,00	120 739,00	127 041,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	82 070,00	82 070,00	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 straże pożarne	95 150,00	90 080,00	80 080,00	15 200,00	64 880,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	243 700,00	166 700,00	164 700,00	105 539,00	59 161,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		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	85 262,00	85 262,00	85 262,00	85 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	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	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	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	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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

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		
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		
		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	153 575,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 575,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 575,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	4 980 027,00	4 760 027,00	4 438 998,00	3 427 368,00	1 011 630,00	115 200,00	183 409,00	22 420,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 540 152,00	2 320 152,00	2 221 719,00	1 854 217,00	367 502,00	0,00	98 433,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 433,00	98 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 121,00	1 424 121,00	1 424 121,00	1 424 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 758,00	113 758,00	113 758,00	113 758,00	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	276 876,00	276 876,00	276 876,00	276 876,00	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	39 462,00	39 462,00	39 462,00	39 462,00	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	110 630,00	110 630,00	110 630,00	0,00	110 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	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		

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
		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	1 500,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 932,00	112 932,00	112 932,00	0,00	112 932,00	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 913,00	202 913,00	191 998,00	180 358,00	11 640,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 372,00	140 372,00	140 372,00	140 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	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	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	1 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 000,00	138 000,00	22 800,00	0,00	22 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 250,00	64 250,00	41 830,00	31 830,00	10 000,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,00	23 405,00	23 405,00	23 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	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	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
	80110		Gimnazja	1 603 175,00	1 603 175,00	1 538 614,00	1 224 301,00	314 313,00	0,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 561,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 055,00	939 055,00	939 055,00	939 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	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	181 208,00	181 208,00	181 208,00	181 208,00	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	25 963,00	25 963,00	25 963,00	25 963,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	60 285,00	60 285,00	60 285,00	0,00	60 285,00	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	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 442,00	409 442,00	407 942,00	136 662,00	271 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	110 880,00	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	19 636,00	19 636,00	19 636,00	19 636,00	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 095,00	22 095,00	14 095,00	0,00	14 095,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	66 700,00	17 500,00	49 200,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	66 700,00	17 500,00	49 200,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 941 631,00	2 941 631,00	615 801,00	486 043,00	129 758,00	0,00	2 325 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 315,00	1 847 315,00	156 703,00	135 995,00	20 708,00	0,00	1 690 612,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 112,00	1 690 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 105,00	69 105,00	69 105,00	69 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	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	59 581,00	59 581,00	59 581,00	59 581,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	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	
		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	
	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.	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 988,00	172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	172 988,00	172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 518,00	354 518,00	352 068,00	291 898,00	60 170,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 570,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 122,00	20 122,00	20 122,00	20 122,00	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	44 146,00	44 146,00	44 146,00	44 146,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 150,00	58 150,00	58 150,00	58 150,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	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	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 201,00	48 201,00	48 201,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	235 180,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 180,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 567,37	1 182 567,37	1 300,00	0,00	1 300,00	6 000,00	0,00	1 175 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85395	Pozostała działalność	1 175 267,37	1 175 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 375,76	42 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478,08	7 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,25	1 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	325,28	325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,67	23 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,67	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:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,59	4 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329,31	2 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	411,06	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 556,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 100,95	545 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 194,28	96 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	89 831,31	89 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 852,58	15 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168 396,26	168 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 716,99	29 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	36 494,75	36 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	6 440,25	6 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 402,00	123 402,00	83 632,00	35 316,00	48 316,00	0,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	83 932,00	83 932,00	83 632,00	35 316,00	48 316,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	23 042,00	23 042,00	0,00	23 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	14 596,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 039,00	672 442,00	672 142,00	44 743,00	627 399,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 718 597,00	2 718 597,00	2 318 597,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	573 831,00	473 831,00	473 531,00	44 743,00	428 788,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 895,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 632,00	422 632,00	422 632,00	0,00	422 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 941,00	22 941,00	22 941,00	0,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 020,00	131 020,00	131 020,00	0,00	131 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	61 020,00	61 020,00	61 020,00	0,00	61 020,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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 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	
	90095		Pozostała działalność	2 632 247,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 597,00	2 618 597,00	2 318 597,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 366,25	999 366,25	999 366,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 230,75	1 319 230,75	1 319 230,75	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 082,00	380 982,00	316 009,00	0,00	316 009,00	64 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 659,00	235 559,00	235 559,00	0,00	235 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 273,00	111 273,00	111 273,00	0,00	111 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	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	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	44 973,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 973,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	338 692,00	115 275,00	112 475,00	44 931,00	67 544,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	223 417,00	223 417,00	221 858,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	223 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 417,00	223 417,00	221 858,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353,00	84 353,00	84 353,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 505,00	137 505,00	137 505,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 275,00	113 275,00	112 475,00	44 931,00	67 544,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 375,00	35 375,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	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	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27 282 494,18</b>	<b>14 941 837,37</b>	<b>10 625 893,00</b>	<b>5 930 172,00</b>	<b>4 695 721,00</b>	<b>204 473,00</b>	<b>2 729 609,00</b>	<b>1 228 287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>153 575,00</b>	<b>12 340 656,81</b>	<b>12 340 656,81</b>	<b>10 659 923,81</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 455 456,53</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	306 995,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 369 254,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	779 207,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 149 560,72</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	810 163,72
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	65 055,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 342,00

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Nakłady planowane w 2014 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2014 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	14/15	208 200,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/15	3 495 750,00	59 600,00	906 921,00	599 926,00	0,00	0,00	306 995,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>3 703 950,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>918 321,00</b>	<b>611 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 995,00</b>
3.	05011	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo	13/14	449 901,00	19 668,00	430 233,00	277 663,00	114 427,50	38 142,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>05011</b>			<b>449 901,00</b>	<b>19 668,00</b>	<b>430 233,00</b>	<b>277 663,00</b>	<b>114 427,50</b>	<b>38 142,50</b>	<b>0,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty	13/14	515 000,00	8 765,00	506 235,00	506 235,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	13/14	90 000,00	2 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Płachawy -Pilewice	13/14	95 000,00	2 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo	13/14	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy	13/14	80 000,00	2 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Budowa chodników na terenie gminy (opracowanie dokumentacji)	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach	2014	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

11.		Utwardzenie drogi gminnej w Mgowie	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>878 000,00</b>	<b>16 765,00</b>	<b>861 235,00</b>	<b>861 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	60095	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Orłowo	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Płużnica	2014	7 369,00	0,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>17 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	70005	Wykup gruntów	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	16 619 535,00	107 010,00	6 739 314,00	1 639 217,00	4 320 890,00	0,00	779 207,00
	<b>71095</b>			<b>16 619 535,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>6 739 314,00</b>	<b>1 639 217,00</b>	<b>4 320 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 207,00</b>
16.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	31 561,07	5 055,05	20 925,80	20 925,80	0,00	0,00	0,00
17.		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	13/14	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>53 636,08</b>	<b>5 055,05</b>	<b>43 000,81</b>	<b>43 000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	75023	Przebudowa budynku Urzędy Gminy w Płużnicy	14/15	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciężu	2014	5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>5 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	75416	Zakup fotoradaru	2014	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75416</b>			<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	80101	Przebudowa budynku szkoły w Płużnicy	2014	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

22.	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	90095	Termomodernizacja budynku położonego na działce Nr 128 w miejscowości Płużnica	2014	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/17	2 100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica	12/14	2 366 837,00	48 240,00	2 318 597,00	1 319 230,75	999 366,25	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>4 736 837,00</b>	<b>48 240,00</b>	<b>2 618 597,00</b>	<b>1 619 230,75</b>	<b>999 366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	92109	Utwardzenie kostką brukową terenu placu zabaw w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie ogrodzenia.	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach-budowa kominka - II etap	2014	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2014	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
29.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2014	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
30.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Wiewiórkach	2014	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	92601	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	583 799,00	360 382,00	223 417,00	139 064,00	84 353,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>583 799,00</b>	<b>360 382,00</b>	<b>223 417,00</b>	<b>139 064,00</b>	<b>84 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>27 732 197,08</b>	<b>616 720,05</b>	<b>12 340 656,81</b>	<b>5 697 275,56</b>	<b>5 519 036,75</b>	<b>38 142,50</b>	<b>1 086 202,00</b>

## 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:		Planowane wydatki 2014 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	<b>Program: PROW</b> Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej <b>Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b> Nazwa projektu: <b>BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO</b>																	
	Razem wydatki:	EFROW	010,01010	3 495 750,00	2 312 430,00	1 183 320,00	906 921,00	599 926,00	0,00	0,00	599 926,00	306 995,00	306 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2013 r.			59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			906 921,00	599 926,00	306 995,00	906 921,00	599 926,00	0,00	0,00	599 926,00	306 995,00	306 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			2 529 229,00	1 652 904,00	876 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Program: PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b> <b>Środek 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa</b> Nazwa projektu: <b>BUDOWA POMOSTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO POPRZEC BUDOWĘ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO</b>																	
	Razem wydatki:	EFROW	050,05011	449 901,00	335 473,50	114 427,50	430 233,00	315 805,50	0,00	0,00	315 805,50	114 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 427,50
	z tego do 2013 r.			19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			430 233,00	315 805,50	114 427,50	430 233,00	315 805,50	0,00	0,00	315 805,50	114 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 427,50
	2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Program: PROW</b> Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej <b>Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"</b> Nazwa projektu: <b>WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA</b>																	
	Razem wydatki:	EFROW	926,92601	579 615,00	373 958,00	205 657,00	221 858,00	137 505,00	0,00	0,00	137 505,00	84 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353,00

			357 757,00	236 453,00	121 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			221 858,00	137 505,00	84 353,00	221 858,00	137 505,00	0,00	0,00	137 505,00	84 353,00	0,00	0,00	0,00	84 353,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Program: RPO WK-P															
	Oś: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw															
	Działanie: "Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje"															
	Nazwa projektu:	BUDOWA PŁUŹNICKEIGO PARKU INWESTYCYJNEGO														
	Razem wydatki:	EFRR	921,92109	16 619 535,00	5 839 264,00	10 780 271,00	6 739 314,00	2 418 424,00	755 207,00	0,00	1 663 217,00	4 320 890,00	0,00	0,00	0,00	4 320 890,00
	z tego do 2013 r.			107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			6 739 314,00	2 418 424,00	4 320 890,00	6 739 314,00	2 418 424,00	755 207,00	0,00	1 663 217,00	4 320 890,00	0,00	0,00	0,00	4 320 890,00
	2014 r.			9 773 211,00	3 313 830,00	6 459 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program: PO KL															
	Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Nazwa projektu:	DOBRE KLIMATY DLA WSPÓLPRACY NGO I JST W GMINACH PŁUŹNICA I GRUTA														
	Razem wydatki:	EFS	750,75023	51 000,00	7 650,00	43 350,00	30 600,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00
	z tego do 2013 r.			3 100,00	465,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			30 600,00	4 590,00	26 010,00	30 600,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00
	2015 r.***			17 300,00	2 595,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program:POIG															
	Oś:Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion															
	Nazwa projektu:	INTERNETOWA GMINA														
	Razem wydatki:	EFRR	853,85395	1 116 400,00	167 460,01	948 939,99	376 818,13	56 522,72	0,00	0,00	56 522,72	320 295,41	0,00	0,00	0,00	320 295,41
	z tego w 2013 r.			606 193,75	90 929,07	515 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			376 818,13	56 522,72	320 295,41	376 818,13	56 522,72	0,00	0,00	56 522,72	320 295,41	0,00	0,00	0,00	320 295,41
	2015 r.			133 388,12	20 008,22	113 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program:POIG															
	Oś:Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion															
	Nazwa projektu:	INTERNETOWA GMINA II														
	Razem wydatki:	EFRR	853,85395	1 005 209,74	150 781,46	854 428,28	798 449,24	119 767,39	0,00	0,00	119 767,39	678 681,85	0,00	0,00	0,00	678 681,85
	do 2013 r.			11 500,00	1 725,00	9 775,00										
	2014 r.			798 449,24	119 767,39	678 681,85	798 449,24	119 767,39	0,00	0,00	119 767,39	678 681,85	0,00	0,00	0,00	678 681,85
	2015 r.			195 260,50	29 289,07	165 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"														
	Razem wydatki:	EFRR	720,72095	22 075,01	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	22 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			22 075,01	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	22 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ														
	Razem wydatki:	EFRR	720,72095	31 561,07	31 561,07	0,00	20 925,80	20 925,80	0,00	0,00	20 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2013 r.			5 055,05	5 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			20 925,80	20 925,80	0,00	20 925,80	20 925,80	0,00	0,00	20 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 r.			5 580,22	5 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA														
	Razem wydatki:	EFRR	900,90095	2 366 837,00	1 367 470,75	999 366,25	2 318 597,00	1 319 230,75	0,00	0,00	1 319 230,75	999 366,25	0,00	0,00	0,00	999 366,25
	z tego do 2013 r.			48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			2 318 597,00	1 319 230,75	999 366,25	2 318 597,00	1 319 230,75	0,00	0,00	1 319 230,75	999 366,25	0,00	0,00	0,00	999 366,25	
2015 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Program: POKL Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT														

Razem wydatki:	EFS	801,80106	<b>1 530 631,00</b>	<b>64 675,00</b>	<b>1 465 956,00</b>	<b>22 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>
z tego do 2013 r.			1 508 211,00	64 675,00	1 443 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			22 420,00	0,00	22 420,00	<b>22 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>
2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki:</b>			<b>27 268 514,82</b>	<b>10 672 798,80</b>	<b>16 595 716,02</b>	<b>11 888 211,18</b>	<b>5 014 772,17</b>	<b>755 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259 565,17</b>	<b>6 873 439,01</b>	<b>306 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566 444,01</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy- zakup szczepionek	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	44 973,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	96 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>846,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 810 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 882 446,00</b>

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>846,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 810 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,00
<b>Razem:</b>				<b>1 882 446,00</b>

# PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

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
<b>Razem:</b>				1 500,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/250/2013

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

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bągart	600	60095	5 000,00	
		854	85495	3 869,30	
					<b>8 869,30</b>
2.	Bielawy	900	90004	700,00	
		921	92109	7 900,00	
			92195	462,11	
					<b>9 062,11</b>
3.	Błędowo	854	85495	288,00	
		900	90002	216,00	
			90004	200,00	
		921	92109	6 698,35	
			92195	4 400,00	
		926	92605	300,00	
					<b>12 102,35</b>
4.	Czaple	600	60016	3 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		900	90004	550,00	
		921	92109	12 150,00	
			92195	1 388,27	
					<b>19 088,27</b>
5.	Dąbrówka	900	90004	200,00	
		921	92109	7 011,68	
			92195	3 650,00	
					<b>10 861,68</b>
6.	Działowo	600	60095	2 413,41	
		854	85495	1 000,00	
		900	90002	640,00	
			90004	300,00	
		921	92109	6 200,00	
			92195	4 500,00	
		926	92605	500,00	
					<b>15 553,41</b>
7.	Goryń	600	60016	850,00	
		900	90004	205,00	
		921	92109	1 070,00	
			92195	1 200,73	
		926	92601	3 000,00	
			92605	5 500,00	
					<b>11 825,73</b>
8.	Józefkowo	600	60016	4 800,00	
		854	85495	192,00	
		921	92109	4 329,70	
			92195	400,00	
					<b>9 721,70</b>

9.	Kotnowo	900	90004	600,00	
		921	92109	5 586,84	
		926	92601	4 000,00	
					<b>10 186,84</b>
10.	Mgowo	600	60016	10 000,00	
			60095	1 644,70	
		900	90004	500,00	
		921	92109	3 400,00	
			92195	6 500,00	
					<b>22 044,70</b>
11.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	6 874,68	
		854	85495	288,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	11 600,00	
			92195	2 400,00	
		926	92605	200,00	
					<b>21 562,68</b>
12.	Ostrowo	900	90004	300,00	
		921	92109	10 590,00	
			92195	1 000,00	
					<b>11 890,00</b>
13.	Orłowo	600	60016	856,24	
			60095	10 000,00	
		854	85495	750,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	2 700,00	
		926	92605	1 800,00	
					<b>18 606,24</b>
14.	Płachawy	900	90002	288,00	
			90004	1 000,00	
		921	92109	4 300,00	
			92195	3 512,14	
		926	92601	5 000,00	
			92605	200,00	
					<b>14 300,14</b>
15.	Pólko	600	60016	8 700,00	
			60095	715,59	
					<b>9 415,59</b>
16.	Płużnica	600	60095	7 368,78	
		750	75075	5 000,00	
		754	75412	5 000,00	
		854	85495	1 750,00	
		921	92109	650,00	
		921	92195	4 100,00	
		926	92605	2 000,00	
					<b>25 868,78</b>
17.	Uciąż	754	75412	5 069,87	
		900	90002	288,00	
			90004	500,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	500,00	
		926	92601	3 000,00	
					<b>11 857,87</b>

18.	Wieldzadz	600	60016	5 000,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	7 506,89	
			92195	2 000,00	
		926	92601	1 000,00	
			92605	200,00	
					<b>15 906,89</b>
19.	Wiewiorki	921	92109	14 220,00	
			92195	1 494,08	
					<b>15 714,08</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>274 438,36</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 900</b>
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 900
<b>OGOŁEM</b>				<b>28 100</b>