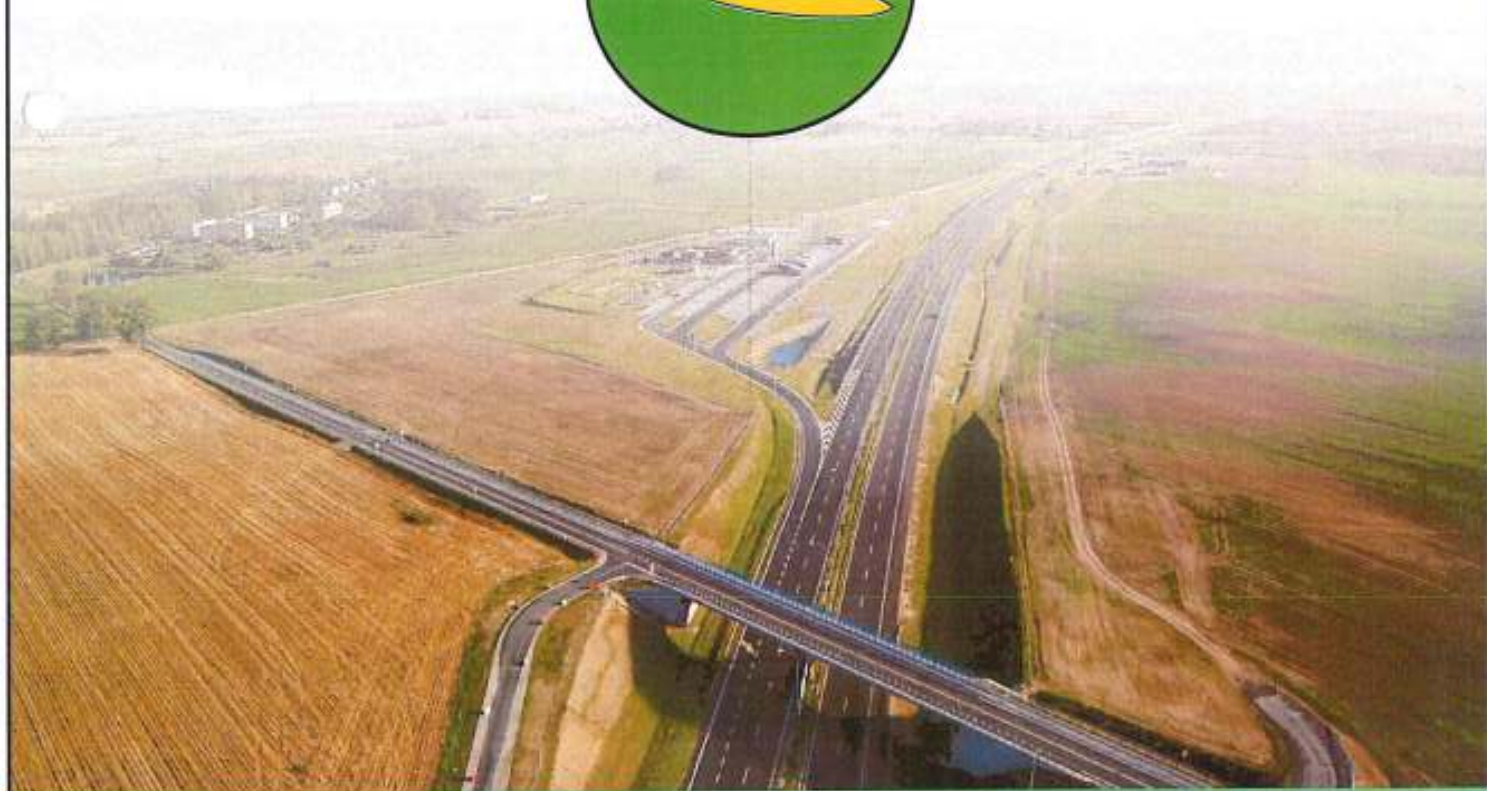


Projekt

Budżetu Gminy Płużnica na 2017 rok



PiF.3020.2.2016.A.M



Szymon Dudzik

Przewodniczący

Rady Gminy Płużnica

Na podstawie:

- Zarządzenia Nr OA.0050.67.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. przekazuję w załączeniu projekt uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami,
- Zarządzenia Nr OA.0050.68.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017-2027 przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017-2027 wraz z załącznikami.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.67.2016
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. z kompletem załączników przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PROJEKT
UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) , art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.
w wysokości - **27.867.172,07 zł,**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 19.386.816,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 8.480.355,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r.
w wysokości - **29.540.556,00 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 18.465.440,19 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 11.075.115,81 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **1.673.383,93 zł,**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 360.000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.115.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 198.383,93 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **2.166.261,93 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **492.878,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.087.497,40 zł,**

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

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 986.538,17 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 315.720,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień i Nr 7b Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **326.277,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **37.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **1.975.000,00 zł**,
w tym na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 500.000,00 zł; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - | 1.475.000,00 zł, |

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | - | 500.000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | - | 1.475.000,00zł, |

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

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **82.230,00 zł.**

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **143.000,00 zł,**
na zadania bieżące,
- 2) celową w wysokości - **157.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.450,00 zł,
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 96.550,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2017

Budżet Gminy Płużnica na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

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

Główne kierunki dotyczą:

Ochrony środowiska.

Budowy infrastruktury edukacyjnej.

Budowy i remontów dróg gminnych.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.4.16.2016/133 z dnia 21.10.2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR-3101-7/16 z dnia 25.10.2016 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- a) w zakresie podatku do środków transportowych według stawek obowiązujących w 2016 r.
- b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:
- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
 - gruntów pozostałych- stawka 0,37 zł od 1 m² powierzchni,
 - od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – stawka 0,47 zł od 1 m² powierzchni,
 - od budynków mieszkalnych - stawka 0,45 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków pozostałych - stawka 4,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. tj. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przyjęto także wzrost cen za odbiór ścieków od II kwartału 2017 r. przyjmując stawkę 9,00 zł (netto) za m³ odebranych ścieków – wzrost o 5,88% w stosunku do obowiązującej stawki.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2017 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2016/2017 oraz projekty planów w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018, uwzględniono także nagrody jubileuszowe oraz podwyżkę o 1,3% zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto wzrost o 9,61% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016. Uwzględniono nagrody jubileuszowe.
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek cząstkowych:
 - a) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.
- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2016 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.200,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2016 r. od osoby.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2017

Budżet gminy na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **27.867.172,07 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **29.540.556,00 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 1.673.383,93 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 360.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek | - 1.115.000,00 zł. |
| 3) wolnych środków | - 198.383,93 zł |

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

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1) subwencje ogółem | - 5.193.831,00 zł | tj.18,64% |
| w tym: | | |
| a) oświatowa | - 3.916.825,00 zł | |
| b) wyrównawcza | - 1.190.470,00 zł | |
| c) równoważąca | - 86.536,00 zł | |
| 2) dotacje ogółem | - 14.217.805,07 zł | tj.51,02% |
| 3) dochody własne gminy | 8.455.536,00 zł | tj.30,34% |

OGÓŁEM - 27.867.172,07 zł

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 14.394,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2016. Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015r.) 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 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 2015 r. i na dzień 10 października 2015 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017
Szkoła Podstawowa	318	292
Gimnazjum	150	147

468

439

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2017 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów o 29, co niekorzystnie wpłynęłoby na realizację zaplanowanych zadań.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 1.190.470,00 zł i jest wyższa o 346.121,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2016. W związku z obniżeniem się dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju gmina po okresie trzyletniej przerwy zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową, która wynosi 302.885,00zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 887.585,00 zł. i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ obniżeniu z kwoty 1.428,34 zł w 2014 r. do **1.387,24 zł** w 2015 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.514,27 zł do **1.596,67 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 86,8833% wskaźnika Gg, co przełożyło się na otrzymanie przez gminę części podstawowej ww. subwencji.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 86.536,00 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 2016 r. wynosi 14.984,00 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 2017 roku wynosi 37,89 % i jest o 0,10 punktu procentowego wyższy niż w 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2017 r. wpływy wyższe o 113.698,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2016 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2017 roku przyjęto niższe o 46.730,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne

wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2016 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano zbycie działek, które w ewidencji stanowią drogi, kalkulując przychody na podstawie operatów szacunkowych, a także zbycie 3 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz ze spłaty mienia.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 13.111.454,19 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 5.052.486,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z AR	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 11.075.115,81 zł
- rezerwy	- 300.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 37,49% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynków, budowę przedszkola i mikroinstalacji OZE, zakup sprzętu i oprogramowania, zakup samochodu pożarniczego, opracowanie dokumentacji technicznych oraz zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, a szczegółowo omówionych w części opisowej inwestycji. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>351.174,86<

➤ *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 351.174,86*

Zaplanowano pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych tj. kwotę 256.873,86 oraz wpłaty od mieszkańców na utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 94.301,00.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

>2.000,00<

➤ *GOSPODARKA LEŚNA - 2.000,00.*

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 2.000,00. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

>961.380,00<

➤ *DOSTRARCZANIE WODY – 961.380,00 w tym:*

- wpływy za dostarczoną wodę – 957.380,00 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- pozostałe odsetki – 4.000,00 - z tytułu nieterminowych płatności.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****>1.939.717,00<****➤ DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1.939.717,00**

Zaplanowano wpływ środków na wykonanie zadań pn.:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldzadz” w tym:
- od Gminy Wąbrzeźno w kwocie 500.000,00 zgodnie z zawartą umową partnerską,
 - z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 861.613,00 ze środków „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
- b) „Przebudowa drogi gminnej Bielawy – Ostrowo” – pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000,00 pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2016 r. za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wieldzadz – Czaple” w wysokości 508.104,00, które wykonano zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****>711.300,00<****➤ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 711.300,00 - obejmująca;**

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 7.800,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego przyjęto w kwocie 67.500,00,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 636.000,00. Planuje się sprzedaż 3 ha gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym – 600.000,00, wpływy ze spłaty mienia nabytego przez osoby fizyczne w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty – 5.000,00 oraz sprzedaż gruntów stanowiących drogi – 31.000,00.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****>1.500,00<**

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

DZIAŁ 720**INFORMATYKA****>825.155,00<**

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - dotacja na realizację projektu „Urzędy online” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Oś II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. W ramach realizacji operacji zgodnie z zawartą umową wprowadzono środki na realizację zadań bieżących w wysokości 356.555,00 oraz na wydatki majątkowe w wysokości 468.600,00.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>190.132,96 <

➤ URZĘDY WOJEWÓDZKIE -60.300,00

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 37.800,00 oraz na pozostałe zadania 22.500,00.

➤ URZĘDY GMIN – 20.000,00 w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat – 20.000,00.

➤ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 950,30

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

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 108.882,66

- zaplanowano wpływ dotacji jako refundacja poniesionych wydatków zgodnie z zapisami zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Rewitalizacja w gminie Płużnica”. Projekt realizowany od miesiąca października 2016 r.

DZIAŁ 751

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

>986,00<

➤ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 986,00.

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

>3.000,00<

➤ STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – 3.000,00.

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

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM >5.586.130,00<

➤ WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.508.200,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1.461.000,00

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2016 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 37.000,00

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 131,10 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego - 4.500,00

przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.996 w wysokości 191,01 za 1 m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych - 4.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200,00.

➤ WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 2.181.700,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 650.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 99,61% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 1.432.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego - 700,00.

przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 996 w wysokości 191,01 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych - 62.000,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. w związku z dużą dynamiką zmian w zakresie opodatkowania pojazdów.

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

- wpływy z różnych opłat - 3.000,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.000,00.

➤ **WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 98.230,00 obejmujący:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.230,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

➤ **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.798.000,00 w tym:**

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.778.000,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2017 r. wynosi 37,89%. Zaplanowano kwotę niższą o 46.730,00 od kwoty oszacowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>5.193.831,00<

Planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

- **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.916.825,00,**
- **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 1.190.470,00,**
- **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 86.536,00.**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>2.873.831,00<

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęto, iż gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.338,00 na jedno dziecko. Liczba dzieci wykazana w SIO wynosi 81, co daje kwotę 108.378,00, którą wykazano poniżej w odpowiednich rozdziałach.

➤ **SZKOŁY PODSTAWOWE – 30.000,00**

Zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z tytułu oddelegowania nauczyciela do pracy w oddziale ZNP.

➤ **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 36.126,00,**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego– 36.126,00.

➤ **PRZEDSZKOLA – 2.794.325,00 w tym:**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 58.872,00,
 - zaplanowano pozyskanie dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” ze środków RPO WK-P, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, poddziałanie 6.3.1 „Inwestycje w infrastrukturę” – 2.499.255,00,
 - zaplanowano pozyskanie dotacji w Ramach RPO WK-P Oś Priorytetowa 60 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”, poddziałanie 10.2.1 „Wychowanie przedszkolne” na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” – 236.198,00,

➤ **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- 13.380,00.**

- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wychowania przedszkolnego– 13.380,00.

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19.000,00 - składki od świadczeniobiorców,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.000,00 – składki od podopiecznych GOPS.

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – dotacja 173.000,00.**

➤ **ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 68.000,00.**

➤ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ –107.480,00 w tym:**

- dotacja na utrzymanie ośrodka – 106.700,00,
- na zatrudnienie opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania – 700,00,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 80,00,

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 12.900,00 w tym:**

- wpływy z usług opiekuńczych - 7.500,00,
- dotacja na usługi specjalistyczne - 5.400,00.

➤ **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – dotacja 148.800,00 na dożywianie uczniów i podopiecznych.**

DZIAŁ 855**RODZINA****>4.983.700,00<****➤ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3.004.400,00,**

dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania,

➤ ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.979.300,00,

dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek od świadczeniobiorców.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****>3.562.168,25<****➤ GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 562.046,00.**

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2017 r. Zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 3.000,00.

➤ GOSPODARKA ODPADAMI - 542.500,00.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 540.000,00 oraz wpływy z różnych opłat – 2.500,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

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

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 2.445.622,25.

Zaplanowano uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach priorytetu inwestycyjnego PI 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”- budynek urzędu gminy – 359.260,34, (zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”- budynek poszkolny w Płachawach oraz budynku administracyjnego w Płużnicy – 903.790,77.

W ramach planowanego dofinansowania z RPO WK-P, działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica” środki w wysokości 863.821,14 oraz z wpłat od mieszkańców wpływy w wysokości 318.750,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>139.986,00<

➤ *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 139.986,00*

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z PROW w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, poddziałanie – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie gminy Płużnica” zaplanowano ww. środki, stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowanych.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>1.863.768,14<

➤ **SPÓŁKI WODNE – 15.000,00**

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

➤ **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.815.268,14**

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS – 250.050,00,
- wydatki rzeczowe – 1.007.168,00 obejmujące zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania wody i ścieków, opłatę za korzystanie ze środowiska i inne niezbędne do realizacji zadań,
- wydatki inwestycyjne – 558.050,14 (opis inwestycji).

➤ **IZBY ROLNICZE – 30.000,00**

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2016 r. – 30.000,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.500,00**

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

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>3.105.083,80<

➤ **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 361.255,00** - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.255,00 oraz dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno” – 352.000,00.

➤ **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.100,00**- planowane wydatki obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego.

➤ **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.710.687,05.**

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: cementu, piasku do napraw, paliwa – 5.000,00,
- zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 146.372,27 w tym m.in.: praca równiarki, dostawa i rozplantowanie materiałów remontowych,
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 115.000,00 (na odśnieżanie zaplanowano kwotę 90.000,00),
- różne opłaty i składki – 13.200,00 planowana opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 1.931.114,78 - obejmują planowane do zrealizowania zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C w miejscowości Wielzijdz" -1.723.627,00,
 - b) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej) – 15.000,00,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej) – 15.000,00
 - d) „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej) – 20.000,00
 - e) „Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo” – 150.000,00
 - f) „Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)” – 7.487,78.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wąbrzeźno zgodnie z zawartą umową partnerską – 500.000,00.

➤ **DROGI WEWNĘTRZNE- 10.000,00**

Zaplanowano wydatki na przebudowę drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej) – 10.000,00

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 20.041,75 obejmuje:**

- zakup materiałów oraz usług remontowych w kwocie 3.000,00 na utrzymanie wiat przystankowych
- zakup usług pozostałych – 2.575,08 (zlecenie wykonania znaków kierunkowych w ramach FS),
- wydatki inwestycyjne - w kwocie 14.466,67 obejmują zakup wiat przystankowych - dla miejscowości Nowa Wieś Królewska i Uciąż w ramach FS (patrz:opis inwestycji)

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

>13.200,00<

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 13.200,00**

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż – 8.000,00 (uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie itp.) oraz zadanie inwestycyjne obejmujące budowę tarasu widokowego nad jeziorem w Płużnicy w ramach FS w kwocie 5.200,00 (patrz opis inwestycji).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****>104.630,00<**

➤ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 104.630,00 w tym:

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych zaplanowano kwotę 30.580,00,
- na gospodarkę nieruchomościami – 24.050,00 m.in.: podziały, szacunki, inwentaryzacje, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- zakupy inwestycyjne – 10.000,00 z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych,
- wydatki inwestycyjne – 40.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej (patrz opis inwestycji).

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****>116.500,00<**

➤ PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 85.000,00, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 - dla członka komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- zakup usług pozostałych – 80.000,00 - na dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na decyzje o warunkach zabudowy.

➤ CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości- **29.000,00.**

DZIAŁ 720**INFORMATYKA****>831.975,00<**

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 831.975,00 obejmuje:

- wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat – 2.500,00,
- wydatki związane z realizacją projektu „Urzędy Onlline” - obejmują zarówno wydatki bieżące w kwocie 360.875,00 jak i majątkowe w kwocie 468.600,00 w tym między innymi: wynagrodzenia, organizację szkoleń dla pracowników JST, doradztwo, zakup

sprzętów, zakup programów dziedzinowych oraz utworzenie i wdrożenie systemów informatycznych.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>3.174.444,68<

➤ URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 176.780,00.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 176.780,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

➤ RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 113.600,00.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe 105.600,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00,
- zakup środków żywności – 1.000,00 -
- zakup usług pozostałych – 4.000,00.

➤ URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 2.371.978,93 obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.000,00-składka członkowska na rzecz związku gmin,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 1.395.957,00
- wpłaty na PFRON – 25.754,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -15.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 450.040,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, środków żywności, energii, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, INFORLEX, abonament za oprogramowania RADIX, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów, składki członkowskie na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia

Samorządowego Autostrada A1, Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra – Culmensis - Rozwój przez tradycję”, szkolenie pracowników,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 483.227,93 obejmują przebudowę budynku urzędu gminy (patrz: opis inwestycji).

➤ **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 162.933,17 w tym:**

- wydatki na realizację projektu "Expressway – promocja terenów inwestycyjnych" który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach operacji gmina jest partnerem i zgodnie z zawartą umową jest zobowiązana do przekazania w formie dotacji środków w wysokości - 54.983,17 oraz w ramach wydatków budżetowych wprowadzono plan w wysokości 697,00 na podróże służbowe.

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 24.785,00

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 588,00,

- wydatki rzeczowe – 81.880,00 obejmują między innymi: zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia (materiały biurowe), usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, na pokrycie wydatków związanych z przyjazdem delegacji z gminy partnerskiej Hagen oraz z wyjazdem do gminy Hagen, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

➤ **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 89.979,00** – obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON oraz szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych placówek oświatowych.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 259.173,58 - obejmuje:**

- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Rewitalizacja w gminie Płużnica” – 61.393,58,

- wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników interwencyjnych w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, należne ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS – 109.400,00,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 71.000,00- diety dla sołtysów,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.880,00,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 11.500,00 i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, transport materiałów oraz ryczałty dla gości.

DZIAŁ 751

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

>986,00<

➤ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 986,00.**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

>665.400,00<

➤ **KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,00** w tym:

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

➤ **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 661.900,00.**

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

- ekwiwalenty dla członków osp – 10.000,00
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 15.200,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 71.700,00 i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż.
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu dla OSP w Płużnicy – 565.000,00 (patrz: opis inwestycji).

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 500,00**

- nagrody konkursowe – 500,00 – zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

>200.000,00<

➤ **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 200.000,00 .**

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>300.000,00<

➤ **REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 300.000,00**

- rezerwa ogólna w wysokości
zaplanowana na zadania bieżące, - 143.000,00
- rezerwa celowa - 157.000,00

w tym :

a) na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz innych ustaw w kwocie 96.550,00 m.in. na:

- organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,
- obsługę Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ,
- wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy -
- dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- wsparcie gminnego funduszu grantowego.

b) na zarządzanie kryzysowe – 60.450,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>7.997.015,00<

➤ SZKOŁY PODSTAWOWE – 1.737.750,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty – 1.541.163,00,
 - zakupy rzeczowe w kwocie 181.587,00, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 2 tablic interaktywnych - 15.000,00.
- Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 14 oddziałów z uwzględnieniem części wydatków w rozdziale 80150.

➤ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 172.183,00, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna - 132.450,00,
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 39.733,00.
- Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów z uwzględnieniem części wydatków w rozdziale 80149.

➤ PRZEDSZKOLA - 3.472.617,00, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000,00. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica oraz zawartym porozumieniem gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji dla Gminy Lisewo. Do ustalenia wysokości dotacji przyjęto 2 dzieci.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty – 237.600,00 w tym dla:

a) Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Grudziądz prowadzącego przedszkole w miejscowości Płużnica w wysokości – 162.000,00,

b) Przedszkola dwujęzycznego SMERFUŚ prowadzącego przedszkole w miejscowości Orłowo w wysokości - 75.600,00.

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.

- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie 3 dzieci do przedszkoli w Wąbrzeźnie oraz 2 dzieci do przedszkola w Grudziądzu – 26.840,00

- wydatki związane z realizacją projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” dotyczą wynagrodzenia personelu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i usług związanych z prawidłową realizacją projektu – 277.880,00,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.918.297,00 z przeznaczeniem na realizację budowy przedszkola w miejscowości Płużnica (patrz: opis inwestycji).

➤ INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 43.120,00.

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

➤ GIMNAZJA –1.302.831,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty – 1.115.304,00,

- zakupy rzeczowe w kwocie 187.527,00, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, płyty RTV, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 6 oddziałów z uwzględnieniem części wydatków w rozdziale 80150.

➤ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 440.380,00.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 179.500,00
- wpłaty na PFRON – 5.880,00
- zakup usług pozostałych – 255.000,00 - koszty dowozu uczniów,

➤ **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 22.149,00, w tym:**

- czesne dla studiujących nauczycieli – 6.000,00,
- doradztwo metodyczne – 849,00,
- szkolenia – 15.300,00.

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac tj.:

- a) w Szkole Podstawowej -12.436,00 plus oddziały „0”- 1.419,00,
- b) w Gimnazjum -8.294,00.

➤ **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 78.712,00 w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 76.450,00,
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.262,00 wymienione w oddziałach zerowych.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2017/2018.

➤ **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – 727.273,00 w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 708.850,00,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 18.423,00 wymienione w szkole podstawowej i gimnazjum.
- Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2017/2018.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

>88.230,00<

➤ **PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ – 6.000,00** – na dofinansowanie zakupu szczepionek w partnerstwie z Urzędem Wojewódzkim.

➤ **ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.**

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

➤ **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 77.230,00.**

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

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

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>1.289.450,00<

➤ **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -56.000,00.**

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

➤ **OŚRODKI WSPARCIA – 1.500,00.**

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

➤ **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 2.230,00.**

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

➤ **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 31.000,00.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 19.000,00 oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 12.000,00.

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 248.000,00**

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości - 173.000,00 oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 75.000,00.

➤ **DODATKI MIESZKANIOWE – 125.000,00.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 125.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

➤ **ZASIŁKI STAŁE – 68.000,00** - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

➤ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 470.520,00.**

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 106.700,00 oraz środki własne w wysokości 363.120,00. Wprowadzono także plan na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania w wysokości 700,00 finansowany w całości z planowanej dotacji.

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 53.400,00.**

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 5.400,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz na zlecenie wykonania usług zwykłych w kwocie 48.000,00.

➤ **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 218.800,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 148.800,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000,00.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 15.000,00.**

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

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>82.460,00<

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

- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3.600,00,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00, zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,
- zakup usług pozostałych - 500,00, (transport osób niepełnosprawnych na zawody).

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 77.860,00**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) na mocy zawartego porozumienia nr 122/F z dnia 29 sierpnia 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono środki w ramach zachowania trwałości programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - w kwocie 8.250,00.
- 2) w planie finansowym na rok 2016 zabezpieczono środki związane z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa gmina” i „Internetowa gmina II” - 69.610,00

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

>115.801,00<

➤ **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 38.308,00.**

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

➤ **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 8.000,00.** Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 69.493,00.**

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

DZIAŁ 855**RODZINA****>5.134.902,00<****➤ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3.004.400,00**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą zadania.

➤ ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.051.929,00

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

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.961.700,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 72.629,00. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 17.600,00

➤ WSPIERANIE RODZINY – 78.573,00

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 na zatrudnienie asystenta rodziny oraz utrzymanie świetlicy w Płachawach pełniącej funkcję placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 66.573,00.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****>3.686.283,51<****➤ GOSPODARKA ODPADAMI - 566.264,00, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 45.450,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.176,00,
- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów w tym zaplanowane w ramach FS, utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe, zakup nagród konkursowych – 519.638,00.

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

➤ UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 2.700,00, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.350,00,
- zakup usług pozostałych – 1.350,00.

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

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

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

➤ **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG –141.598,00.**

- zakup energii – 75.000,00,
- konserwacja oświetlenia – 66.598,00 - obejmuje koszt utrzymania 320 lamp.

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

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

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.933.721,51 w tym:**

- zakup karmy dla psów – 2.000,00,
- zakup usług pozostałych – 22.000,00 (koszty wyłapywania i badania psów – 2.000,00; opracowanie Programu małej retencji – 20.000,00),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.909.721,51 obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – w tym: budynek urzędu gminy, poszkolny w Płachawach i administracyjny w Płużnicy z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budowę mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica (patrz: opis inwestycji) .

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>666.252,87<

➤ **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 488.304,03.**

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

- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, wyposażenia, świetlic – 129.949,67,
- zakup energii, energii cieplnej, gazu – 56.232,61,
- zakup usług remontowych – 9.876,96 (naprawy świetlic),
- zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni, wykonanie mebli itp 18.395,01,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic– 5.000,00,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.412,00 za odbiór odpadów komunalnych,
- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 263.437,78 (patrz: opis inwestycji).

➤ **BIBLIOTEKI – 49.455,00.**

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

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

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

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 108.493,84.**

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

>104.174,00<

➤ **OBIEKTY SPORTOWE- 37.888,00.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych 37.888,00 w tym w ramach FS – 5.600,00 oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach FS – 2.000,00 (patrz: opis inwestycji).

➤ **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 63.286,00.**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 46.690,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1.176,00,
- wydatki rzeczowe w kwocie 15.420,00 obejmujące zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, zakup usług remontowych, usługi transportowe, stroje sportowe, bilety na basen, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

➤ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.000,00.**

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000,00 (nagrody dla sportowców).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 2.166.261,93

obejmują:

I. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” w kwocie **360.000,00**.

II. Pożyczki na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniach:

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” w kwocie 135.000,00,
- b) „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Płużnicy” w kwocie 565.000,00,
- c) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (obiekt poszkolny w Płachawach oraz budynek administracyjny w Płużnicy” w kwocie 275.000,00
- d) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica” w kwocie 140.000,00.

III. Wolne środki w kwocie – **691.261,93** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w kwocie **492.878,00** oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **198.383,93**.

Rozchody w wysokości 492.878,00

Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 986.538,17 w tym dla:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 352.000,00 na „Rozbudowę drogi 548 Stolno – Wąbrzeźno”, kwotę 54.983,17 na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, kwotę 250,00 na zadanie o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz kwotę 8.250,00 na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” zgodnie z zawartym porozumieniem,
- Gminy Wąbrzeźno kwotę 500.000,00 na „Przebudowę dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb – Małe Radowiska”,
- Gminy Lisewo kwotę 12.000,00 za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie ww. gminy,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy kwotę 6.000,00 na dofinansowanie zakupu szczepionek,
- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 3.600,00,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 49.455,00.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 315.720,00 w tym dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00,
- Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Grudziądz – dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy – 162.000,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie – 75.600,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ - dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Płużnica – 43.120,00. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 40% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- 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, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach środków PROW opracowano w 2016 r. dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych dotyczących niżej wymienionego zakresu:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej o długości 700 m przy drodze gminnej w m. Goryń (przebudowa z rur PVC o średnicy $\varnothing$ 90 na $\varnothing$ 160 wraz z przyłączami $\varnothing$ PE 40 zakończonymi wodomierzem DN 20),
- 2) Budowa sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 160, na odcinku 400 m w m. Działowo, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień,
- 3) Budowa sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 160, na odcinku 1 500 m w m. Czaple, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień,
- 4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mgowo polegająca w szczególności na:
 - a) przystosowaniu instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów hydraulicznych i sanitarnych;
 - b) zamontowaniu zaworu antyskażeniowego przy wodomierzu;
 - c) zamontowaniu zaworu bezpieczeństwa na rurociągu wylotowym;
 - d) zamontowaniu falownika pompy płuczej;
 - e) zamontowaniu zbiornika buforowego podnoszenia ciśnienia o pojemności ok. 150l,
 - f) wykonanie bajpasa między zbiornikami zasilającymi.
- 5) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Płużnica polegająca w szczególności na:
 - a) wykonaniu przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody ze zwiększeniem wydajności o 60 m³/h, z 2-stopniową stacją pomp oraz 2-stopniową filtracją wody,
 - b) wykonaniu układu sterowania zasuw, przepustnic pneumatycznych,
 - c) wykonaniu nowych ciągów rur w stronę studni głębinowych i przewodów technicznych między obiektami,
 - d) wykonaniu 2 zbiorników retencyjnych zewnętrznych o pojemności użytkowej 100 m³ każdy na terenie stacji. Przed projektowaniem należy zaznajomić się z obiektem, z uwzględnieniem posadowienia zbiorników. Ponadto należy wykonać badania gruntu pod zbiorniki retencyjne (min. 4 odwierty),
 - e) wykonaniu kompletnej automatyki sterowania procesem technologicznym oraz instalacji technicznej obiektu,
 - f) wykonaniu projektu agregatu prądotwórczego.

Zadanie zaplanowano zrealizować w II etapach. W ramach I z etapów zaplanowano budowę w 2017 r. POŚ, a 2018 r. wykonanie pozostałej części zadania. Planowane wydatki I etapu wynoszą **483.050,14** w tym udział środków unijnych 249,890,08. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

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

W związku z rosnącą liczbą rozpoczynanych procesów inwestycyjnych związanych z budową budynków mieszkalnych na terenie miejscowości Ostrowo - w okolicach jeziora Wieczno Północne, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na tym terenie co raz częściej występują do Gminy z wnioskami o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z brakiem niniejszej infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej dla niniejszego przedsięwzięcia. Zaprojektowana sieć będzie połączona z funkcjonującą siecią w m. Płużnica. Ponadto w związku z częstymi awariami wodociągu wykonanymi z rur azbestowo-cementowych we wsi Bielawy podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej przebudowy niniejszej sieci. Jednocześnie chcąc zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody do miejscowości Bielawy przedsięwzięcie uwzględnia połączenie sieci w pierścień tj. z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ostrowo. Opracowanie dokumentacji zaplanowano w latach 2016-2017, a rzeczową realizację w latach 2018-2019. Planowane wydatki wynoszą **20.000,00**. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków UE z PROW.

3. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI

W związku z coraz częściej pojawiającym się problemem obniżania lustra wód gruntowych narasta zjawisko wysychania przydomowych studni. Sytuacja taka powoduje konieczność zapewnienia innego źródła wody dla mieszkańców terenów dotkniętych tym problemem. W związku z tym nastąpiła konieczność budowy sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych w części miejscowości Wiewiórki. W 2017 roku planuje się budowę odcinka sieci o długości ok. 0,7 km, która pozwoli na dostarczenie wody do 2 nieruchomości. Planowane wydatki wynoszą **30.000,00**.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PŁUŻNICY

W związku z realizowanymi procesami budowlanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie osiedla mieszkaniowego w Płużnicy nastąpiła konieczność uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną umożliwiającą zakończenie procesu budowlanego i zasiedlenie budynków. W związku z powyższym, w roku 2015 wybudowano sieć wodociągową, a w roku 2017 planuje się budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 150 metrów. Planowane wydatki wynoszą **25.000,00**.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070126C W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną oraz w miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środków Programu Wieloletniego pn.

„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został umieszczony na liście rankingowej. Zgodnie z dokumentacją techniczną w ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5 do 5,0 m wraz z utwardzonymi poboczami na odcinku o długości 2,8 km. Planowane wydatki wynoszą **1.723.627,00** przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 861.613,00 oraz pomocy finansowej z gminy Wąbrzeźno w wysokości 500.000,00.

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

W związku z wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów lokowaniem obiektów budowlanych na terenie położonym w okolicach jeziora Wieczno Północne podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej. Zakłada się przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 0,6 km, która docelowo ma być wykonana w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. Planowane wydatki wynoszą **15.000,00**.

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

W związku utworzeniem w miejscowości Bartoszewice Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, będącego terenem koncentracji funkcji produkcyjnych podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 070148C – stanowiącej połączenie parku z drogą wojewódzką nr 548. Zakłada się przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 0,7 km, która docelowo ma być wykonana w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. Planowane wydatki wynoszą **15.000,00**.

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku z prowadzonym corocznie przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy naborem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania. Decyzja o realizacji zadania uzasadniona jest planowaną budową przedszkola i biblioteki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz koniecznością przebudowy zniszczonego odcinka drogi. Zakłada się, że dokumentacja techniczna obejmie odcinek drogi o długości ok. 1,35 km. Planowane wydatki wynoszą **20.000,00**.

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY - OSTROWO

W związku z prowadzonym corocznie naborem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych podjęto decyzję o realizacji ww. zadania. W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji oraz przebudowę drogi o długości ok. 0,9 km. Obecnie droga ma nawierzchnię żuźlową, a docelowo nawierzchnia drogi wykonana zostanie z dwuwarstwowego natrysku emulsją z grysami. Planowane wydatki wynoszą **150.000,00** przy dofinansowaniu w wysokości 70.000,00.

10. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFKOWO (ZAKUP MATERIAŁÓW)

W ramach zadania zakupione zostaną materiały potrzebne do budowy chodnika w miejscowości Józefkowo - kostka, obrzeża, piasek, cement. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **7.487,78**.

11. PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku ze złym stanem technicznym oraz dużym natężeniem ruchu na drodze osiedlowej w miejscowości Błędowo podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej, która obejmie odcinek o długości ok. 0,35 km. Planowane wydatki wynoszą **10.000,00**.

12. ZAKUP I MONTAŻ TRZECH WIAT PRZYSTANKOWYCH

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną i zamontowane trzy wiaty przystankowe wykonane z tworzywa sztucznego lub szkła hartowanego.

Wiaty wykorzystywane będą w szczególności przez dzieci oczekujące na dowóz do szkół. Planowane wydatki w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wynoszą **14.466,67**.

13. BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO

W ramach zadania zaplanowano budowę tarasu widokowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu jeziora w Płużnicy. Zabezpieczono środki m.in. na karczowanie terenu przy jeziorze, budowę tarasu oraz koszy na śmieci. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **5.200,00**.

14. WYKUP GRUNTÓW

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

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

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej. Lokalizacja zaplanowana jest na terenie działki 138/7 w Płużnicy i jest ona zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wielkość i parametry techniczne budynku (ilość mieszkań, powierzchnie mieszkań) ustalone zostaną na podstawie badania potrzeb potencjalnych nabywców mieszkań. Planowane wydatki wynoszą **40.000,00**.

16.PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO – ŚWIETLICY W PŁUŻNICY I UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach zadania przewiduje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej składającej się z projektu: przebudowy instalacji wod-kan i co, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu. W 2016 r. zostaną poniesione wydatki związane z opracowaniem map. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2018 r. przy planowanym dofinansowaniu operacji ze środków UE. Planowane wydatki wynoszą **29.000,00**.

17.URZĘDY ONLINE – ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA, UTWORZENIE SYSTEMÓW, PORTALI

W 2017 roku kontynuowana będzie realizacja projektu pod nazwą „Urzędy online” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas realizacji projektu to lata 2016-2018. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Celem głównym projektu jest wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w urzędach gmin, będących Partnerami projektu tj. Brzozie, Brodnica, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Wąbrzeźno i Zbiczno oraz w urzędzie Lidera projektu czyli Gminy Płużnica. W 2017 roku zaplanowano zakup sprzętów, programów dziedzinowych oraz utworzenie i wdrożenie systemów informatycznych. Planowane wydatki wynoszą **468.600,00** i będą w całości pokryte środkami unijnymi.

18.PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŻNICY

Przedmiotowe zadanie powiązane jest funkcjonalnie i organizacyjnie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. W ramach rzeczowej realizacji

zadania przewiduje się wykonanie w 2017 r. prac polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. Planowane wydatki wynoszą **483.227,93**. Celem zadania jest dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków obsługi klienta.

19. ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W PŁUŻNICY

Celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego podjęto decyzje o wprowadzeniu do budżetu zakupu ww. samochodu. Planowane wydatki wynoszą **565.000,00** i zaplanowano je pokryć z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji przez jednostkę OSP.

20. ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH

Zaplanowano zakup 2 tablic dla szkoły Podstawowej w Płużnicy. Planowane wydatki wynoszą **15.000,00**.

21. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola wraz z infrastrukturą. W roku budżetowym przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków RPO. Planowane wydatki wynoszą **2.918.297,00** w tym udział środków unijnych 2.480.552,45. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 360.000,00.

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

Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku opracowana została w roku 2014. W ramach zadania zaprojektowano docieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła i opraw oświetleniowych. W miesiącu kwietniu 2016 r. Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu Urzędu Gminy w Płużnicy w ramach RPO i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Planowane wydatki wynoszą **482.705,37** w tym udział środków unijnych 337.893,76

23. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA III (BUDYNEK POSZKOLNY W PŁACHAWACH ORAZ ADMINISTRACYJNY W PŁUŻNICY)

Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków opracowana została w roku 2016. W ramach zadania zaprojektowano docieplenie ścian i stropów budynków, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia na LED, wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. W miesiącu lipcu 2016 r. złożono

wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Planowane wydatki w 2017 r. wynoszą **1.177.016,14** w tym udział środków unijnych 882.716,28. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 275.000,00.

24.BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE w ramach RPO w latach 2016-2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej zarówno dla instalacji fotowoltaicznych jak i solarnych. Prognozuje się opracowanie 90 szt. dokumentacji technicznych dla nieruchomości prywatnych oraz 10 szt. dla obiektów gminnych. Planowane wydatki w 2017 r. wynoszą **1.250.000,00** w tym udział środków unijnych 863.821,14. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 140.000,00.

25.PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-DYDAKTYCZNEGO W OBIEKCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W PŁUŻNICY ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY

W związku ze zniszczeniem i wyeksploatowaniem pomieszczeń zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy podjęta została decyzja o ich przebudowie. W ramach zadania w roku 2016 opracowana zostanie dokumentacja techniczna, a realizacja prac nastąpi w roku 2017. Planowany zakres prac obejmuje: przebudowę wraz z dostosowaniem do obecnych wymogów sanitarnych pomieszczeń toalety męskiej i damskiej oraz szatni, przebudowę pomieszczenia nauczycieli i zaplecza gospodarczego, przebudowę korytarza wraz z wykonaniem wiatrołapu. Planowane wydatki wynoszą **48.000,00**.

26.ROZBUDOWA SANITARIATÓW W OBIEKCIE PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ ŚWIETLICY W PŁACHAWACH (OBIEKT POSZKOLNY)

Zadania będzie polegało na urządzeniu łazienki w pomieszczeniu znajdującym się w sąsiedztwie sali wykorzystywanej jako świetlica, w budynku poszkolnym w Płachawach. Zaplanowano doprowadzenie rur kanalizacyjnych do przedmiotowego pomieszczenia, ułożenie kafelek na podłodze oraz częściowo na ścianach, wydzielenie za pomocą ścianek działowych pomieszczeń toaletowych dla kobiet i mężczyzn, zamontowanie umywalki oraz lustra. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **4.037,78**.

27.ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNO-SANITARNEJ W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

Zadania polegało będzie na podłączeniu do kanalizacji kuchni znajdującej się w świetlicy. Remont obejmie częściowe skucie posadzki w pomieszczeniu świetlicy oraz wykonanie połączenia pomiędzy kuchnią a łazienką, tak aby ścieki z całości obiektu odprowadzane były do kanalizacji. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **5.000,00**.

28.BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

W ramach zadania zaplanowano zakup huśtawki dwuosobowej oraz karuzeli typu Venus. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **6.400,00**.

29.ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość zadania określono na kwotę 306.882,76. W latach 2016-2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 także pierwszy etap realizacji operacji. Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni publicznej miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i wspólnie spędzać czas. Utworzona infrastruktura będzie odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników – dzieci (place zabaw), młodzież (grill, siłownia), dorośli i seniorzy (grill, siłownia). Aktywnie spędzany czas na terenie gminy będzie sprzyjał z jednej strony popularyzacji zdrowego stylu życia, a z drugiej strony przyczyni się do aktywizacji mieszkańców. Ponadto infrastruktura zostanie wykorzystana do popularyzacji idei „slow food” i krótkich łańcuchów dostaw - np. akcja zachęcająca do kupowania lokalnych produktów i wspólne grillowanie. Infrastruktura ta będzie również wykorzystywana przez turystów odwiedzających naszą gminę. Planowane wydatki wynoszą **200.000,00** w tym wkład środków unijnych 127.260,00.

30.ADAPTACJA HYDROFARNI NA SAŁĘ SPORTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY ETAP II

W celu poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Bielawy zaplanowało kontynuować przebudowę pomieszczenia będącego hydrofarnią. Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **2.000,00**.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 380,00
			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	961 380,00
			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	957 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			Informatyka	356 555,00
			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	356 555,00
	72095		Pozostała działalność	356 555,00
			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	356 555,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 555,00
750			Administracja publiczna	190 132,96
			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	109 832,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,30
			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	950,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950,30
	75095		Pozostała działalność	108 882,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 882,66
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 550,26

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 332,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 130,00
			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	1 508 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 461 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 432 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 230,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 798 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 778 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 193 831,00
			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	3 916 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 190 470,00
			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	1 190 470,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 536,00
801			Oświata i wychowanie	374 576,00
			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	236 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 126,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00
	80104		Przedszkola	295 070,00
			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	236 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 198,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00
852			Pomoc społeczna	541 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00
855			Rodzina	4 983 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 004 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 546,00
			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	562 046,00
			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	559 046,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące razem:				19 386 816,96
			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	702 585,96

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	351 174,86
			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	256 873,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 174,86
			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	256 873,86
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 873,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 301,00
600			Transport i łączność	1 939 717,00
			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	508 104,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 717,00
			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	508 104,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 104,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 613,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00
			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	636 000,00
			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	636 000,00
720			Informatyka	468 600,00
			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	468 600,00
	72095		Pozostała działalność	468 600,00
			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	468 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 499 255,00
			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	2 499 255,00
	80104		Przedszkola	2 499 255,00
			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	2 499 255,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 499 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 622,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 126 872,25
	90095		Pozostała działalność	2 445 622,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 126 872,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 126 872,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 986,00
			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	139 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 986,00
			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	139 986,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 986,00
majątkowe razem:				8 480 355,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 999 691,11

Ogółem:			27 867 172,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 702 277,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr

Z tego:																				
z tego:										z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanie bieżące	z tego:					z tego:					Wydanie majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem Skarbu państwa w opł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Różnice i korekty	1 863 768,14	1 305 718,00	1 287 318,00	240 500,00	1 047 018,00	15 000,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 090,14	558 090,14	0,00	0,00		
	01008		Spółki wchłone	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	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji poszczególnych zadań nie zaliczanych 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	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 268,14	1 254 018,00	1 254 018,00	240 500,00	1 013 518,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 090,14	558 090,14	0,00	0,00		
	3220		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Pozostałe składowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zobowiązany budżet świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty podległości społecznej i prokuratorskiego	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebudowlanych i budowlanych	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	0,00		
	6050		Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	6058		Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	249 890,08	249 890,08	249 890,08	249 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 890,08	249 890,08	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wyszuki bieżące	Wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane		Wyszuki zleżone z realizacji ich składowych zadani		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zrzut osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, a dotyczy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wypłaty z tytułu poważnej gwarancji	strata/dziw	Wyszuki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							7	8	9	10								11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6009	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 160,00	233 160,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		inne rocznie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2800		Wypłaty gmin na rzecz jednostek budżetowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01098		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 105 863,80	297 502,35	297 502,35	0,00	297 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 361,45	2 807 361,45	352 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Drogi celowe na pomoc finansową udzielaną miejscowym jednostkom samorządu terytorialnego na odpłatowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 607,05	279 572,27	279 572,27	0,00	279 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 114,78	2 431 114,78	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	146 372,27	146 372,27	146 372,27	0,00	146 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 627,00	1 923 627,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,78	7 487,78	0,00	0,00	0,00			
	6300		Drogi celowe na pomoc finansową udzielaną miejscowym jednostkom samorządu terytorialnego na odpłatowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60019		Pozostała działalność	20 041,76	5 575,08	5 575,08	0,00	5 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,67	14 466,67	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 575,08	2 575,08	2 575,08	0,00	2 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6000		Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	13 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek (zawansów)	opłaty długie	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	72605		Rozdział dziesięć		383 375,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	580 875,00	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	0,00
	4217		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 271,04	138 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Dotacje wynagrodzenia roczne	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 741,30	23 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 408,68	3 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	169 999,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Pozostałe składowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6037		Wydzielone jednostki budżetowe	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 174 444,88	2 681 216,75	2 681 216,75	1 726 995,00	662 634,00	0,00	184 600,00	117 973,75	0,00	0,00	483 227,88	483 227,88	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	176 780,00	176 780,00	176 780,00	144 932,00	31 328,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 543,00	113 543,00	113 543,00	113 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 826,00	20 826,00	20 826,00	20 826,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Portfele składowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Solnienia pracowników należących do Zakładu	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych realizujące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	kwoty 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	ostatniego stopnia		Wydaki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	113 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 976,93	1 888 751,00	1 884 751,00	1 377 657,00	507 094,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	483 227,93	0,00	0,00	0,00				
	3920		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki budżetowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 budżetowe pracowników	1 054 347,00	1 054 347,00	1 054 347,00	1 054 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje budżetowe wyodrębnione na inne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracownicze	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				
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	195 510,00	195 510,00	195 510,00	195 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 754,00	25 754,00	25 754,00	0,00	25 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia budżetowe	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				
	4190		Nagrody konkursowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	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	1 300,00	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				
	4300		Zakup usług pocztowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raporty	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				
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na świadczenia budżetu świadczeń społecznych	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				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydolki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie aktyw i udziałów oraz włączenie do spółki prawa handlowego.	
					Wydolki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki dyspa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)					na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c)			15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	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	0,00		
		4610	Koszty posługiwania sejmowego i parlamentarnego	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		
		4700	Szacunka pracowników nieobjętych umowami o pracę służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydolki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 227,93	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 933,17	162 933,17	107 138,00	24 080,00	83 088,00	0,00	125,00	0,00	55 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2326	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 983,17	54 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydolki osobowe realizowane do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00		
		4140	Wydolki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4160	Nagrody jubileuszowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	68 180,00	68 180,00	68 180,00	0,00	68 180,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług objętych umowami o świadczenie	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	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	0,00		
		4417	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	422,45	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	74,55	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakup usług drukowania i wydawnictw	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szacunka pracowników nieobjętych umowami o pracę służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75465		Wynagrodzenia jednostek samorządu terytorialnego	89 979,00	89 979,00	89 979,00	0,00	89 979,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydolki osobowe realizowane do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 810,00	62 810,00	62 810,00	0,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydawki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu połączeń i gwarancji	długą długą	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia od ról, opłat, zaliczek, itp.	wydatki zwiększające rozliczenia z budżetami	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4308	Zakup usług pocztowych	12 135,85	12 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	3 734,15	3 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących wykazanie ekspertyz, analiz i opinii	14 917,50	14 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Zakup usług obejmujących wykazanie ekspertyz, analiz i opinii	4 582,50	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Pozostałe służbowe krajowe	63,94	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Pozostałe służbowe krajowe	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zlecone świadczenia świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	946,00	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Świadczenia publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	665 400,00	665 400,00	0,00	0,00	665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze straż pożarna	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na obszarach społecznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Płacy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone miejskowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	kwoty na realizację zadań funkcyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetów o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dotacji i gruntów	usługa druk	Wydzielone miejskowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji zadań funkcyjnych	Wydzielone z tytułu realizacji zadań funkcyjnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8002	Wydzielone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Dotacja dla podległego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Dotacja dla podległego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotacje od samorządów województwa, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne nauczanie	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	0,00
	75818		Różne nauczanie	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	0,00
	4810		Różne nauczanie	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	0,00
801			Dotacje i pożyczki	7 697 015,00	5 563 718,00	4 305 965,00	3 375 814,00	829 251,00	292 720,00	168 053,00	277 083,00	0,00	0,00	0,00	2 933 297,00	2 933 297,00	2 915 297,00	0,00
80101			Dotacje i pożyczki	1 737 750,00	1 722 750,00	1 650 697,00	1 372 860,00	277 837,00	0,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3020			Dotacje i pożyczki	72 053,00	72 053,00	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
4010			Dotacje i pożyczki	1 048 750,00	1 048 750,00	1 048 750,00	1 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje i pożyczki	87 031,00	87 031,00	87 031,00	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacje i pożyczki	205 031,00	205 031,00	205 031,00	205 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Dotacje i pożyczki	28 048,00	28 048,00	28 048,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Dotacje i pożyczki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Dotacje i pożyczki	59 417,00	59 417,00	59 417,00	59 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Dotacje i pożyczki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Dotacje i pożyczki	17 429,00	17 429,00	17 429,00	17 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Dotacje i pożyczki	11 864,00	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Dotacje i pożyczki	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	0,00
4320			Dotacje i pożyczki	74 763,00	74 763,00	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Dotacje i pożyczki	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Dotacje i pożyczki	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	0,00
4410			Dotacje i pożyczki	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	0,00
4430			Dotacje i pożyczki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Dotacje i pożyczki	85 250,00	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszki bieżące	z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	bezwzględna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniski z tytułu pożyczek i gwarancji	chwilowe długi	Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:													
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		4420	Opłaty na rzecz jednostek samorządu województwa	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 niepełnoletnich uczniów kierunku służby cywilnej	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												
		6060	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników budżetowych	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
	80103		Dotyczy przedsięwzięcia w ramach podstawowych	172 183,20	172 183,20	163 385,00	117 300,00	46 083,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	3520		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia i inne świadczenia	6 100,00	6 100,00	0 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4120		Świadczenia 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												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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												
	4260		Zakup energii	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4270		Zakup usług remontowych	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	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	17 368,00	17 368,00	17 368,00	0,00	17 368,00	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	80104		Przebiegi	3 472 617,00	554 320,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	277 080,00	0,00	2 918 287,00	2 918 287,00	0,00												
	2510		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2540		Dotacje celowe przekazane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 600,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4017		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	109 209,55	109 209,55	109 209,55	0,00	109 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4019		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	19 272,27	19 272,27	19 272,27	0,00	19 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,83	18 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,56	3 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 675,62	2 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4129		Składki na Fundusz Pracy	472,17	472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,17	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4177		Wynagrodzenia i inne świadczenia	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i udzielenie pożyczek i pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	w tym:	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4442	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4522	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	0,00			
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	440 380,00	440 380,00	438 380,00	171 000,00	267 380,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3022		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4042		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
	4122		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4142		Wydatki na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4282		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	0,00			
	4302		Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4442		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	22 149,00	22 149,00	16 149,00	0,00	16 149,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3022		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
	4392		Zakup usług pozostałych	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 712,00	78 712,00	74 712,00	69 000,00	5 712,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3022		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	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4042		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4122		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4242		Zakup środków 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	0,00			
	4282		Zakup energii	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydane majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydane bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacja długa	Wydane majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	60216		Zasługi stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60219		Ośrodki pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	466 680,00	373 634,00	93 056,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydawnictwa i nakłady na wydawnictwa	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 880,00	284 880,00	284 880,00	284 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 633,00	54 633,00	54 633,00	54 633,00	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	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	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	24 410,00	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług oświatowych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	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	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4760	Szkolenia pracowników (nieobjętych ubezpieczeniami) kosztu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 400,00	53 400,00	5 400,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaje jednostek budżetowych	z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Personalia dozwolone	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Personale zarabiające w zakresie polityki społecznej	82 400,00	82 400,00	70 610,00	0,00	70 610,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dodatek celowy na porzuce finansową udzielany niepełnosprawnym samorządowi terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	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
85305			Personalia dozwolone	77 800,00	77 800,00	69 610,00	0,00	69 610,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dodatek celowy przeznaczony do samorządu województwa na zadania związane z realizacją zadań publicznych (umowy) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług immoalowych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Skasacja opłaty wyłączenia	115 801,00	115 801,00	69 368,00	32 460,00	26 328,00	0,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Personale zarabiające w zakresie socjalnym	36 308,00	36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sypendia dla uczniów	37 558,00	37 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 558,00	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
85418			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405			Personalia dozwolone	69 403,00	69 403,00	69 403,00	32 460,00	26 328,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia nieuczelniane do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1.							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydruki i dotacje		
					Wydruki i dotacje	z tego:				Wydruki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżety	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długoterminowa	Wydruki i dotacje	z tego:	
						Wydruki i dotacje budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydruki i dotacje z realizacji uchwał	Wydruki i dotacje z realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusze Funkcyjnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pocztowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty ze zleśdowego funduszu świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62080		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nierzecznościowe do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydruki i dotacje:	23 540 596,00	18 462 440,18	11 229 622,44	6 185 152,00	6 044 470,44	293 275,00	5 384 714,00	755 820,75	0,00	209 000,00	11 075 115,81	11 075 115,81	7 231 604,65	6,60



WÓJT GMINY

 mgr Marek Skonieczka

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	691 261,93	2 166 261,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 475 000,00	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 878,00	492 878,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane w 2017 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2017 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinan- sowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	1 630 000,00	70 276,00	483 050,14	98 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	1 440 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiewiórki	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 125 000,00	80 276,00	558 050,14	173 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielkiąg	2016/2017	1 740 627,00	17 000,00	1 723 627,00	362 014,00	0,00	1 361 613,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00
10.		Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)	2017	7 487,78	0,00	7 487,78	7 487,78	0,00	0,00	0,00

Razem	60016				1 948 114,78	17 000,00	1 931 114,78	499 501,78	0,00	1 431 613,00	0,00
11.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	60095	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	2017		14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
Razem	60095				14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
13.	63095	Budowa tarasu widokowego	2017		5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
14.	70005	Wykup gruntów	2017		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Piłznica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Piłznicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018		524 118,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
					524 118,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Urządzenie online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portal	2016/2018		527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
Razem					527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
18.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Piłznicy	2014/2017		507 950,93	24 273,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	
Razem	75023				507 950,93	24 273,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	0,00
19.	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Piłznicy	2017		565 000,00	0,00	565 000,00		0,00	0,00	565 000,00
Razem					565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

20.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/17	2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
	80104			2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
22.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynki urzędu gminy)	2014/2017	513 229,07	30 523,70	482 705,37	144 811,61	337 893,76	0,00	0,00
23.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynki poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 204 359,04	27 342,90	1 177 016,14	19 299,86	882 716,28	0,00	275 000,00
24.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	246 178,86	863 821,14	0,00	140 000,00
	90095			4 267 588,11	107 866,60	2 909 721,51	410 290,33	2 084 431,18	0,00	415 000,00
25.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-swiecicy	2016/2017	50 000,00	2 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	4 037,78	0,00	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00
27.		Rozbudowa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w świetlicy w miejscowości Dąbrowka	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowo	2017	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
29.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie gminy Płużnica	2016/2018	306 882,76	20 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00	0,00	0,00
Razem	92109			372 320,54	22 000,00	263 437,78	136 177,78	127 260,00	0,00	0,00
30.	92601	Adaptacja hydrotermi na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				14 874 779,03	274 418,60	10 223 115,81	1 905 769,10	5 410 733,71	1 431 613,00	1 475 000,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolino-Wąbrzeźno"	0,00	0,00	352 000,00
		6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska"	0,00	0,00	500 000,00
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie -"Expressway, promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	54 983,17
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	12 000,00
851	85149	2560	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	6 000,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00

921	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 250,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	49 455,00	0,00	0,00
Ogółem				49 455,00	0,00	937 083,17
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	162 000,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	75 600,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 120,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem				280 720,00	0,00	35 000,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00
852			Pomoc społeczna	25 100,00
	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.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
855			Rodzina	4 966 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 004 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 700,00
Razem:				5 052 486,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 b do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	25 100,00
	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.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
855			Rodzina	4 966 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00
Razem:			5 052 486,00


WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

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

Załącznik Nr 7 a do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

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

Załącznik Nr 7 b do Uchwały budżetowej Nr

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

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	1 900,00	
		754	75412	700,00	
		921	92109	8 199,11	
			92195	2 200,00	
					12 999,11
2.	Bagart	600	60016	9 000,00	
		921	92195	1 038,20	
					10 038,20
3.	Bielawy	921	92109	6 965,50	
			92195	1 000,00	
		926	92601	2 000,00	
					9 965,50
4.	Błędowo	754	75412	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	15 826,96	
			92195	2 282,88	
					18 559,84
5.	Czaple	921	92109	9 665,63	
			92195	5 500,00	
					15 165,63
6.	Dąbrówka	600	60016	1 500,00	
		921	92109	7 891,00	
			92195	2 560,96	
					11 951,96
7.	Działowo	900	90002	640,00	
		921	92109	10 894,87	
			92195	6 000,00	
		926	92605	700,00	
					18 234,87
8.	Goryń	754	75412	1 500,00	
		900	90004	350,00	
		921	92109	7 925,00	
			92195	3 368,55	
					13 143,55
9.	Józefkowo	600	60016	7 487,78	
		921	92109	6 525,00	
			92195	2 000,00	
		926	92605	200,00	
					16 212,78

10.	Kotnowo	921	92109	11 118,66	
			92195	400,00	
					11 518,66
11.	Mgowo	854	85495	300,00	
		921	92109	15 025,00	
			92195	5 476,12	
		926	92601	3 500,00	
					24 301,12
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
			60095	8 300,00	
		900	90002	900,00	
			90004	150,00	
		921	92109	5 615,01	
			92195	6 100,00	
		926	92605	200,00	
					24 265,01
13.	Orłowo	600	60016	1 700,00	
		754	75412	700,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	13 025,00	
			92195	3 204,17	
		926	92601	1 500,00	
					20 329,17
14.	Ostrowo	921	92109	11 412,50	
			92195	2 092,13	
					13 504,63
15.	Płachawy	754	75412	1 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	10 062,78	
			92195	4 250,00	
		926	92601	600,00	
					16 212,78
16.	Płużnica	600	60016	1 000,00	
			60095	1 475,08	
		630	63095	5 200,00	
		754	75412	5 400,00	
		921	92109	8 031,25	
			92195	8 250,00	
					29 356,33
17.	Pólko	600	60016	10 724,27	
					10 724,27
18.	Uciąż	600	60095	5 600,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	5 486,05	
			92195	2 100,00	
					13 974,05

19.	Wieldzadz	600	60095	1 666,67	
		754	75412	1 000,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	13 579,33	
			92195	1 500,00	
					17 946,00
20.	Wiewiorki	600	60016	4 000,00	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	9 373,78	
			92195	3 500,00	
					17 873,78
Ogółem:					326 277,24

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 600,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 900,00
OGÓŁEM				37 200,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka