

UCHWAŁA NR XXVII/182/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 1870 i 1984), 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. 485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 250 i 1954) 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, |
| 3) 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 zawarła 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 **- 169.000,00 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 - 108.550,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

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)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 768,14	1 305 718,00	1 287 518,00	240 500,00	1 047 018,00	15 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	558 050,14	558 050,14	483 050,14	0,00					
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 268,14	1 257 218,00	1 254 018,00	240 500,00	1 013 518,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	558 050,14	558 050,14	483 050,14	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		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					
		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					
		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					
		4140	Wpłaty na Państwowy 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	350,00	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	0,00	530 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 890,08	249 890,08	249 890,08	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 160,06	233 160,06	233 160,06	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 105 083,80	297 502,35	297 502,35	0,00	297 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 581,45	2 807 581,45	352 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 255,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 687,05	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki 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	
		6060	Wydatki 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	
		6050	Wydatki 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	
	60095		Pozostała działalność	20 041,75	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki 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	
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	116 500,00	87 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	831 975,00	363 375,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	360 875,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	72095		Pozostała działalność	831 975,00	363 375,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	360 875,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	
		4017	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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie 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	3 408,66	3 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,66	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 699,00	91 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 699,00	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Podróże służbowe 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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 174 444,68	2 691 216,75	2 389 543,00	1 726 909,00	662 634,00	0,00	184 600,00	117 073,75	0,00	0,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 780,00	176 780,00	176 280,00	144 952,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,00	7 615,00	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	
		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	3 058,00	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00	113 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 978,93	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	483 227,93	0,00	0,00
		2900	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 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 agencyjno-prowizyjne	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	Składki 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	Składki 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 Państwowy 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 bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 933,17	162 933,17	107 128,00	24 060,00	83 068,00	0,00	125,00	55 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 983,17	54 983,17	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Dodatkowe 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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 180,00	66 180,00	66 180,00	0,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	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	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	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	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 979,00	89 979,00	89 604,00	80 540,00	9 064,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00	62 610,00	62 610,00	62 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	259 173,58	259 173,58	123 780,00	99 700,00	24 080,00	0,00	74 000,00	61 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,98	14 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,02	4 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,80	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,74	2 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	282,28	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych	12 155,85	12 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie 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	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże 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	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 400,00	88 400,00	78 400,00	15 200,00	63 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 900,00	84 900,00	74 900,00	15 200,00	59 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	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		Obsługa papierów wartościowych, 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	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 rozliczenia	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 997 015,00	5 063 718,00	4 305 065,00	3 375 814,00	929 251,00	292 720,00	188 053,00	277 880,00	0,00	0,00	2 933 297,00	2 933 297,00	2 918 297,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 417,00	59 417,00	59 417,00	0,00	59 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 429,00	17 429,00	17 429,00	0,00	17 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 763,00	74 763,00	74 763,00	0,00	74 763,00	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	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	95 250,00	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 683,00	174 683,00	165 883,00	117 300,00	48 583,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80104		Przedszkola	3 467 117,00	548 820,00	21 340,00	0,00	21 340,00	249 600,00	0,00	277 880,00	0,00	0,00	2 918 297,00	2 918 297,00	2 918 297,00	0,00	0,00
		2310	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 209,55	109 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 272,27	19 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,27	0,00	0,00	0,00	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	18 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,56	3 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,56	0,00	0,00	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	2 675,62	0,00	0,00	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	472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 552,45	2 480 552,45	2 480 552,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 744,55	437 744,55	437 744,55	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 120,00	46 120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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
	80110		Gimnazja	1 302 831,00	1 302 831,00	1 255 831,00	1 014 554,00	241 277,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 620,00	782 620,00	782 620,00	782 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	147 860,00	147 860,00	147 860,00	147 860,00	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	21 574,00	21 574,00	21 574,00	21 574,00	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	69 898,00	69 898,00	69 898,00	0,00	69 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 503,00	20 503,00	20 503,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	67 102,00	67 102,00	67 102,00	0,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 380,00	440 380,00	438 380,00	171 000,00	267 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe 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
		4110	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
		4120	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
		4140	Wpłaty na Państwowy 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		3020	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
		4300	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
		4700	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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4120	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
		4210	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
		4240	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		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	727 273,00	679 073,00	631 100,00	47 973,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	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	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 230,00	88 230,00	81 980,00	33 420,00	48 560,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 230,00	77 230,00	76 980,00	33 420,00	43 560,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 289 450,00	1 289 450,00	610 820,00	379 034,00	231 786,00	0,00	678 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 520,00	470 520,00	466 690,00	373 634,00	93 056,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	24 410,00	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	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		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 pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	
	85295		Pozostała działalność	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 460,00	82 460,00	70 610,00	0,00	70 610,00	11 850,00	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
	85395		Pozostała działalność	77 860,00	77 860,00	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	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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 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	
		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	
		4430	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 801,00	115 801,00	69 368,00	32 460,00	36 908,00	0,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 308,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia 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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	69 493,00	69 493,00	69 368,00	32 460,00	36 908,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Dodatkowe 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 134 902,00	5 134 902,00	365 354,00	288 625,00	76 729,00	0,00	4 769 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 400,00	3 004 400,00	45 066,00	40 472,00	4 594,00	0,00	2 959 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 334,00	2 959 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564,00	31 564,00	31 564,00	31 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00	6 066,00	6 066,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 929,00	2 051 929,00	241 715,00	198 430,00	43 285,00	0,00	1 810 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00	1 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705,00	82 705,00	82 705,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	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	107 938,00	107 938,00	107 938,00	107 938,00	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	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	78 573,00	78 573,00	78 573,00	49 723,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 302,00	31 302,00	31 302,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	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	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 283,51	776 562,00	776 312,00	44 000,00	732 312,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 909 721,51	2 909 721,51	2 909 721,51	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	566 264,00	566 264,00	566 014,00	44 000,00	522 014,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	512 638,00	512 638,00	512 638,00	0,00	512 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 598,00	141 598,00	141 598,00	0,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	66 598,00	66 598,00	66 598,00	0,00	66 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 933 721,51	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 721,51	2 909 721,51	2 909 721,51	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 007,40	2 088 007,40	2 088 007,40	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 714,11	821 714,11	821 714,11	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 252,87	402 815,09	333 360,09	0,00	333 360,09	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 437,78	263 437,78	200 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 304,03	224 866,25	224 866,25	0,00	224 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 437,78	263 437,78	200 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 949,67	129 949,67	129 949,67	0,00	129 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 232,61	56 232,61	56 232,61	0,00	56 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 876,96	9 876,96	9 876,96	0,00	9 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,01	18 395,01	18 395,01	0,00	18 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 437,78	63 437,78	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	
	92116		Biblioteki	49 455,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 455,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	108 493,84	108 493,84	108 493,84	0,00	108 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 293,84	62 293,84	62 293,84	0,00	62 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	104 174,00	102 174,00	98 174,00	44 190,00	53 984,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	37 888,00	35 888,00	35 888,00	0,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 286,00	63 286,00	62 286,00	44 190,00	18 096,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	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 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
		4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 540 556,00	18 465 440,19	11 229 622,44	6 185 152,00	5 044 470,44	395 275,00	5 884 714,00	755 828,75	0,00	200 000,00	11 075 115,81	11 075 115,81	7 331 668,65	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

w złotych

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. 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/prefinansowanie
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 Wieldzadz	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 Płużnica (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 Płużnicy 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
17.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	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 Płużnicy	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 Płużnicy	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 (budynek 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 (budynek 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-świetlicy	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 Dąbrówka	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 hydroforni 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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-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
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 250,00
921	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

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

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

Załącznik Nr 6b do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

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

Załącznik Nr 7a do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

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

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

Załącznik Nr 7 b do Uchwały budżetowej Nr XXVII/182/2016

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

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2017 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1.	Bartoszewice	600	60016	1 900,00	
		754	75412	700,00	
		921	92109	8 199,11	
			92195	2 200,00	
					12 999,11
2.	Bągart	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.	Pluźnica	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

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

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 częściowych:

a) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,

b) ubezpieczenie rentowe 6,5%,

c) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.

– wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

– wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 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
Razem:	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	- 13.099.454,19 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	- 312.000,00 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 ZAPOSATYWIENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

>961.380,00<

DOSTARCZANIE 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 Wieladz” 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 Wielzijdz – Czaple” w wysokości 508.104,00, które wykonano zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **>711.300,00<**

GOSPODARAKA 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.

ROMOCJA 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 PRZECIWOPOŻAROWA
>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 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.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.916.825,00,

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 1.190.470,00,

CZEŚĆ 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.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>541.180,00<

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 DZIAŁAŁOŚĆ - 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 Wieladz" – 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 Józekowo (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 Online” - 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 zobowiązania 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 gońców.

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 >653.400,00<

KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,00 w tym:

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

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 649.900,00.

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 TERYTORYALNEGO – 200.000,00.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA >312.000,00<

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 312.000,00

- rezerwa ogólna w wysokości

- 143.000,00

zaplanowana na zadania bieżące,

- rezerwa celowa - 169.000,00

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 108.550,00 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.
 - organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa,
- 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 – 174.683,00, 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.

- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - 2.500,00.

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów z uwzględnieniem części wydatków w rozdziale 80149.

PRZEDSZKOLA - 3.467.117,00, 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 – 21.340,00

- 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 – 46.120,00.

Zaplanowano wydatki w formie dotacji za prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego przez osobę fizyczną oraz refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00.

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, płaty 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 przedstawień, 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 - w yplata 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.

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

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.933.721,51 w tym:

- zakup karmy dla psów – 2.000,00,
- zakup usług pozostałych – 22.000,00 (koszty wylapywania 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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI 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 płucznej;
 - 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 międzyobiektywnych,
 - 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 żużlową, 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 (plac 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**.