

**UCHWAŁA NR XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.782.623,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>24.954.823,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.221.803,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	449.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.770.111,00 zł
- dochody własne gminy	8.262.309,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3.827.800,26 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.752.400,26 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	75.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.842.623,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>23.427.082,31 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.994.601,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.036.368,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.958.232,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.247.179,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.792.795,93 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>7.415.540,95 zł</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	7.415.540,95 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.327.840,03 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.060.000,00 zł**.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) kredyt bankowy długoterminowy | 270.000,00zł;  |
| 2) kredyt bankowy długoterminowy | 500.000,00 zł; |
| 3) kredyt bankowy długoterminowy | 330.000,00 zł; |
| 4) kredyt bankowy długoterminowy | 960.000,00 zł. |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	110.000,00 zł;
2) celową w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.	

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) przychody w kwocie | 2.608.358,03 zł; |
| 2) rozchody w kwocie  | 548.358,03 zł.   |

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | 390.525,44 zł;   |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.092.000,00 zł. |

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

- 1) przychody – 750.899,24 zł;
- 2) koszty – 750.899,24 zł.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   | 1.500.000,00 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 2.060.000,00 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 548.358,03 zł.   |

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek:  |                  |
| a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie   | 1.500.000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości  | 2.060.000,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  | 548.358,03 zł;   |
| 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych; |                  |
| 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  |                  |

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.006.320,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.006.320,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/159/2020  
 RADY GMINY DRZYCIM  
 z dnia 15 grudnia 2020 r.

### Plan dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 390,00
			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	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	70095		Pozostała działalność	97 690,00
			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	97 690,00
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.	0,00

	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	58 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
			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
		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	49 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
			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	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 737 599,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób	

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 888,00
			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	1 331 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 264,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 832 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 111,00

			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	3 174 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 770 111,00
			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	5 635 726,00
			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	5 635 726,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 385,00
			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	3 134 385,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
			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
	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
		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	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
852			Pomoc społeczna	556 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	184 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	107 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
			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	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
			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	250 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
855			Rodzina	7 075 100,00
			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	4 583 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 583 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
			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
		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	169 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 320,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00
			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	1 006 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000 000

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
			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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>bieżące raz</b>				<b>24 954 823,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 933,00
			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	298 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 933,00
			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	298 933,00
		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	298 933,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			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	45 000,00
600			Transport i łączność	1 398 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 398 676,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
720			Informatyka	94 474,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 474,82
	72095		Pozostała działalność	94 474,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 474,82
		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	94 474,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 316,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 960 316,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 316,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 960 316,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 960 316,44
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 827 800,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 353 724,26
<b>Ogółem:</b>				<b>28 782 623,26</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 603 724,26
--	--	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 775,82	29 165,82	22 165,82	0,00	22 165,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	688 610,00	590 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 410,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	688 610,00	590 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 610,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 933,00	298 933,00	298 933,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 067,00	291 067,00	291 067,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	6 865,82	6 865,82	0,00	6 865,82	0,00	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	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	6 465,82	6 465,82	0,00	6 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 892 053,42	156 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 053,42	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	116 393,02	5 246,20	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	111 146,82	111 146,82	111 146,82	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 393,02	5 246,20	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	111 146,82	111 146,82	111 146,82	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	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 474,82	94 474,82	94 474,82	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 782 567,75	2 782 567,75	2 606 067,75	2 135 996,75	470 071,00	17 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	49 400,00	45 429,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	931,00	931,00	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	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	112 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 800,00	2 537 800,00	2 508 900,00	2 078 500,00	430 400,00	17 000,00	11 900,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 097,75	24 097,75	24 097,75	1 097,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	85,50	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	12,25	12,25	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 570,00	58 570,00	18 970,00	10 970,00	8 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	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	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	119,70	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	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	166,15	166,15	166,15	0,00	166,15	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	324 550,00	119 550,00	94 550,00	5 400,00	89 150,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	319 900,00	114 900,00	89 900,00	5 400,00	84 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 862 199,00	8 862 199,00	7 803 699,00	6 729 200,00	1 074 499,00	780 000,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 086 219,00	6 086 219,00	5 279 719,00	4 771 900,00	507 819,00	585 000,00	221 500,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	2 919,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 200,00	302 200,00	190 300,00	175 700,00	14 600,00	100 000,00	11 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	991 190,00	991 190,00	952 190,00	833 700,00	118 490,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 680,00	578 680,00	575 580,00	362 400,00	213 180,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 700,00	458 700,00	455 700,00	265 900,00	189 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	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	319 600,00	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 700,00	95 700,00	95 420,00	43 300,00	52 120,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	92 720,00	43 300,00	49 420,00	280,00	0,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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
	85158	Izby wytrzeźwień	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	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
852		Pomoc społeczna	1 255 517,26	1 255 517,26	765 217,26	562 515,00	202 702,26	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85216	Zasiłki stałe	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 837,00	491 837,00	488 837,00	430 035,00	58 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydanki 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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 330,26	154 330,26	154 330,26	132 480,00	21 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 500,00	151 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	35 250,00	35 250,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 159,00	262 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	262 159,00	262 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	37 555,72	37 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 351,22	39 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,65	13 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,47	1 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 890,94	110 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 159,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 360,00	171 360,00	108 360,00	101 500,00	6 860,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	113 800,00	113 800,00	107 800,00	101 500,00	6 300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 187 333,48	7 187 333,48	410 937,55	383 813,35	27 124,20	0,00	6 776 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 937,66	4 621 937,66	76 969,89	76 934,96	34,93	0,00	4 544 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 967,77	4 544 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	61 020,00	61 020,00	61 020,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,32	10 437,32	10 437,32	10 437,32	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	927,64	927,64	927,64	927,64	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	34,93	34,93	34,93	0,00	34,93	0,00	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	2 312 163,06	2 312 163,06	246 434,90	245 734,46	700,44	0,00	2 065 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 728,16	2 065 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 184,00	59 184,00	59 184,00	59 184,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	180 950,46	180 950,46	180 950,46	180 950,46	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44	350,44	350,44	0,00	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 232,76	232 232,76	66 532,76	61 143,93	5 388,83	0,00	165 700,00	0,00	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	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 392,00	47 392,00	47 392,00	47 392,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,03	8 751,03	8 751,03	8 751,03	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	818,40	818,40	818,40	818,40	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	38,57	38,57	38,57	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,50	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 849,95	1 429 619,24	1 350 620,00	55 502,00	1 295 118,00	78 899,24	100,00	0,00	0,00	0,00	3 675 230,71	3 675 230,71	3 626 693,21	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i	3 626 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 693,21	3 626 693,21	3 626 693,21	0,00	0,00

	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 960 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 316,44	1 960 316,44	1 960 316,44	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 666 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 376,77	1 666 376,77	1 666 376,77	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00	1 006 320,00	1 006 220,00	51 102,00	955 118,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	941 918,00	941 918,00	941 918,00	0,00	941 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne oplaty i skadki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	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	0,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup uslug remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 899,24	78 899,24	0,00	0,00	0,00	78 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 899,24	78 899,24	0,00	0,00	0,00	78 899,24	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	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	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	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	41 937,50	23 400,00	23 400,00	4 400,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,50	18 537,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,50	18 537,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 962,75	404 962,75	130 962,75	6 110,00	124 852,75	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 962,75	254 962,75	130 962,75	6 110,00	124 852,75	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	510,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 852,75	44 852,75	44 852,75	0,00	44 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	153 998,81	153 998,81	83 998,81	12 195,00	71 803,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 498,81	124 498,81	54 498,81	12 195,00	42 303,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 915,88	10 915,88	10 915,88	0,00	10 915,88	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	10 287,93	10 287,93	10 287,93	0,00	10 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 842 623,26</b>	<b>23 427 082,31</b>	<b>13 994 601,94</b>	<b>10 036 368,95</b>	<b>3 958 232,99</b>	<b>1 247 179,24</b>	<b>7 792 795,93</b>	<b>262 505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 415 540,95</b>	<b>7 415 540,95</b>	<b>4 327 840,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RADY GMINY DRZYCIM

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2021 rok	z dnia 15 grudnia 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt	2021	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt	2021	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2021	8 610,00	8 610,00 zł	8 610,00					Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2015	600 237,00	590 000,00 zł	21 067,00	270 000,00	298 933,00			Urząd Gminy Drzycim
			2021										
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 206 520,00 zł	1 177 000,00 zł	19 827,00	500 000,00	647 173,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021			10 000,00					Fundusz Sołectwa Dąbrówka
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	2019	288 357,75	270 000,00 zł	78 217,50		148 245,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021			43 537,50					Fundusz Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	818 780,00	793 700,00 zł	34 704,00	330 000,00	428 996,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021								
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	2019	189 637,00	175 000,00 zł	71 002,00		95 998,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021			8 000,00					Fundusz Sołectwa Gródek
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	155 546,00	143 000,00 zł	64 736,00		78 264,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021								
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	29 258,00	11 300,00 zł	11 300,00					Urząd Gminy Drzycim
					2022								
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim	2017	36 701,00	22 701,00 zł	22 701,00					Urząd Gminy Drzycim
					2021								
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	2020	41 589,00	14 000,00 zł	14 000,00					Fundusz Sołectwa Krakówek
					2021								
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	24 810,41	24 810,41 zł	12 000,00					Fundusz Sołectwa Dółsk
								12 810,41					Fundusz Sołectwa Mały Dółsk
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00					Fundusz Sołectwa Gacki

15	600	60016	6050	Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej	2021	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	27 000,00	27 000,00 zł	27 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie	
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	40 042,01	40 042,01 zł	14 042,01				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
								26 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Wery	
18	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	111 146,82	16 672,00		94 474,82		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	
			6069		2021								
19	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycim z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	2021	205 000,00	205 000,00 zł	205 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap	2016	8 093 471,03	3 626 693,21 zł	706 376,77	960 000,00	1 960 316,44		Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023								
21	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	2021	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek	2021	8 537,50	8 537,50 zł	8 537,50				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
						x	7 415 540,95 zł	1 603 140,69	2 060 000,00	2 353 724,26	1 398 676,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 067,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>111 493,02</b>
	72095		Pozostała działalność	111 493,02
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 474,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 672,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 159,00</b>
	85395		Pozostała działalność	262 159,00
		3117	Świadczenia społeczne	37 555,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 351,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 890,94
		4309	Zakup usług pozostałych	12 159,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 626 693,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 626 693,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 960 316,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 666 376,77
<b>Razem:</b>				<b>4 590 345,23</b>

**Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku**

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	2 608 358,03	§ 992	Splaty kredytów	548 358,03
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	<b>X</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 608 358,03</b>	<b>X</b>	<b>SUMA</b>	<b>548 358,03</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.358,03 zł, które zostaną uregulowane:

1) 548.358,03 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 2.060.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 270.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 330.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 960.000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		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	49 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 703,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00
		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	102 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 068 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00
		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	4 583 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
		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	169 900,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00
<b>Razem:</b>			<b>7 221 803,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 703,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,15
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 068 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 967,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 728,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 685,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>7 221 803,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>Razem:</b>				1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18zł = 12.970,88 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 31,18 zł = 12.970,88 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł)		78 899,24		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		124 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		150 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>390 525,44</b>	<b>37 626,20</b>	<b>274 000,00</b>	<b>78 899,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00			
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				205 000,00
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00		
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00

14	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>1 092 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 482 525,44</b>	<b>114 626,20</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>78 899,24</b>	<b>235 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/159/2020  
 RADY GMINY DRZYCIM  
 z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok**

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	750 899,24	78 899,24	78 899,24	0,00	750 899,24	-	130 000,00
<b>Ogółem:</b>	130 000,00	750 899,24	78 899,24	78 899,24	0,00	750 899,24	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu  
 na 2021 rok**

<b>Stan na początek roku obrachunkowego</b>				<b>130 000,00</b>
<b>Przychody</b>				<b>750 899,24</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>750 899,24</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>750 899,24</b>
		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	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	632 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	78 899,24
<b>Przychody ogółem</b>				<b>880 899,24</b>

<b>Rozchody</b>				<b>750 899,24</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>750 899,24</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>750 899,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,24
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>130 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>				<b>880 899,24</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku**

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>Razem:</b>				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
<b>Razem:</b>				38 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Biechówko	Remont świetlicy w Biechówku	30 000,00
2	926	92605	4190	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 215,88
			4220			2 000,00
			4300			2 000,00
					Razem	35 215,88
3	600	60016	6050	Dąbrówka	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	10 000,00
4	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	7 352,75
					Razem	17 352,75
5	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 000,00
6	900	90095	6050	Dólsk	Rozbudowa placu zabaw w Dólsku	10 000,00
7	926	92605	4220	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	609,61
					Razem	22 609,61
8	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	43 537,50
9	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	2 500,00

10	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00
11	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00
			4210			100,00
			4220			2 700,00
			4300			1 000,00
					Razem	51 037,50
12	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	21 000,00
13	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00
			4220	Gacki		844,89
					Razem	24 344,89
14	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	8 000,00
15	600	60016	6050	Gródek	Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej	16 000,00
16	900	90095	4210	Gródek	Zakup drzewek na plac zabaw	500,00
17	900	90095	4210	Gródek	Zakup tablicy ogłoszeń	500,00
18	900	90095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych	1 000,00
19	900	90095	6050	Gródek	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek	8 537,50
20	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
21	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	5 000,00
			4210			2 500,00
			4220			500,00
			4300			6 500,00
					Razem	51 037,50
22	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont dróg gminnych	1 500,00
23	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	27 000,00
24	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4220	Jastrzębie		1 710,89
			4300	Jastrzębie		1 800,00
					Razem	32 510,89
25	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	14 000,00
26	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	127,85
			4300	Krakówek		2 000,00

					Razem	16 127,85
27	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 810,41
					Razem	12 810,41
28	600	60016	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław	20 000,00
29	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	14 042,01
					Razem	34 042,01
30	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	26 000,00
31	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	794,69
					<b>Razem</b>	<b>26 794,69</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>323 883,98</b>

#### Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 rok
600	60016	4270	1 500,00
		4300	20 000,00
		6050	204 389,92
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>225 889,92</b>
900	90095	4210	2 000,00
		6050	18 537,50
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>20 537,50</b>
921	92109	4210	9 852,75
		4270	30 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>39 852,75</b>
926	92605	4190	9 415,88
		4210	2 600,00
		4220	9 287,93
		4300	16 300,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>37 603,81</b>
<b>RAZEM</b>			<b>323 883,98</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>95 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/159/2020  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZ-DZIAŁ</b>	<b>§§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 200,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>50 800,00</b>

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Drzycim na rok 2021 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy Drzycim w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Planowane dochody w wysokości 28.782.623,26 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 30.842.623,26 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2021 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, informację o planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
4. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2021 rok ustalono w wysokości 28.782.623,26 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 30.842.623,26 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2021 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 2.060.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

### Budżet gminy na 2021 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	347 933,00	717 775,82
600	Transport i łączność	1 398 676,00	2 892 053,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 790,00	129 700,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	49 800,00

720	Informatyka	94 474,82	116 393,02
750	Administracja publiczna	58 400,00	2 782 567,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	324 550,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 737 599,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	130 000,00
758	Różne rozliczenia	8 770 111,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	345 000,00	8 862 199,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	95 700,00
852	Pomoc społeczna	556 700,00	1 255 517,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	262 159,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 360,00
855	Rodzina	7 075 100,00	7 187 333,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 636,44	5 104 849,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	404 962,75
926	Kultura fizyczna	0,00	153 998,81
	<b>RAZEM</b>	<b>28 782 623,26</b>	<b>30 842 623,26</b>

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020 r. to kwota 3.882.858,03 zł. Z budżetu gminy w 2021 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 548.358,03 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 548.358,03 zł. Ponadto w 2021 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt długoterminowy w kwocie 270.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 330.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 960.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”.

Reasumując w przychodach roku 2021 ujęto kredyty w wysokości 2.608.358,03 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 548.358,03 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.415.540,95 zł, które stanowią 24,04 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

## D O C H O D Y

Prognozowane dochody budżetu na 2021 r. ustalono do wysokości 28.782.623,26 zł.

Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 954 823,00</b>	<b>86,70%</b>
	dotacje na zadania zlecone	7 221 803,00	25,09%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	449 100,00	1,56%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	250 000,00	0,87%
	subwencje z budżetu państwa	8 770 111,00	30,47%
	dochody własne gminy, w tym:	8 262 309,00	28,71%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 174 111,00	11,03%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,14%
	wpływy z podatków i opłat	5 048 198,00	17,54%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 827 800,26</b>	<b>13,30%</b>
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 752 400,26	13,04%
	dochody ze sprzedaży majątku	75 000,00	0,26%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>28 782 623,26</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli trzy najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią w kolejności: subwencje (odsetek w stosunku do dochodów ogółem 30,47%), dochody własne gminy (28,71%) oraz dotacje na zadania zlecone (25,09%). Natomiast dochody majątkowe są planowane w kwocie 3.827.800,26 zł co stanowi 13,30% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 86,70% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 13,30%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 45.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/2 oraz 35/2 w msc. Gacki – 25.000,00 zł oraz działki rolnej nr 42 w msc. Wery – 20.000,00 zł).

Zgodnie z podpisaną umową nr 00154-65150-UM0200107/19 z dnia 19 października 2020 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 298.933,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni

głębiniowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk". Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.398.676,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 647.173,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 148.245,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 428.996,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 95.998,00 zł ),
- oraz zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania wynosi 78.264,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne dochody w wys. 133.790,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.700,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 30.000,00 zł (planowana sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Gackach – 10.000,00 zł oraz budynek garażowo – gospodarczy magazynek obrony cywilnej (dz. nr 33/7) oraz udział w działce nr 33/13 w miejscowości Drzycim (powierzchnia 0,0038 ha, udział 281/3257) – 20.000,00 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 97.690,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planuje się uzyskać środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 94.474,82 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na łączne dochody w wys. 58.400,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.400,00 zł,

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 7.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.703,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano w wysokości 6.737.599,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, w wysokości 3.279.488,00 zł. Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek. Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie 10.000,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 121.000,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 3.174.111,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 16.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 2.000,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Prognozowane dochody w wysokości 8.770.111,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2021, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.635.726,00 zł
- część wyrównawcza 3.134.385,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na łączne dochody w wysokości 345.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 247.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku – 30.000,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 10.000,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 8.000,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 30.000,00 zł,
- środki otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączne dochody planuje się w wysokości 556.700,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 102.600,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.300,00 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.300,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 184.900,00 zł,
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.400,00 zł,
- dotacja na organizację dożywiania 88.200,00 zł,
- wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych – 5.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planuje się pozyskanie grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej wysokości 250.000,00 zł. Planuje się otrzymanie trzech grantów na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Klub seniora oraz działania integracyjne – koła zainteresowań w sołectwie Gródek” – dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny - 1.632,00 zł;
- projekt pn. „Działania integracyjne – koła zainteresowań – sołectwo Wery” – dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny – 2.632,00 zł;
- projekt pn. „Rozwój kwalifikacji – kursy zawodowe dla dorosłych i aktywizacja zawodowa poprzez samozatrudnienie <<Bądź przedsiębiorczy>> w sołectwie Gródek” – dofinansowanie 150.000,00 zł, wkład własny 7.895,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Łączne dochody planuje się w wysokości 7.075.100,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 4.583.600,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.302.800,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start” – 169.900,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.800,00 zł,
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne dochody bieżące w wysokości 2.995.636,44 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów) – 1.006.320,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 4.000,00 zł,

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.960.316,44 zł zgodnie z podpisaną umową nr WP-II-B.433.4.25.2018 oraz aneksem nr 1 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 16.000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 30.842.623,26 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 2.060.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 427 082,31</b>	<b>75,96%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 036 368,95	32,54%
	dotacje na zadania bieżące	1 247 525,44	4,04%
	wydatki na obsługę długu	130 000,00	0,42%
	pozostałe wydatki	12 013 187,92	38,95%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 415 540,95</b>	<b>24,04%</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 415 540,95	24,04%
	dotacje na zadania inwestycyjne	235 000,00	0,76%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>30 842 623,26</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 75,96%. Natomiast wydatki majątkowe to 24,04% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 10.036.368,95 zł, co stanowi 32,54% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,04% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,10% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,42% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 38,95% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk” (Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu, kolejne dwa zadania zostały zrealizowane w 2020 roku),
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”,
- „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim”,
- „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek”,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (Gródek ul. Kościelna),
- Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim”,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek”,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”,
- dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku”,
- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek”.

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery – projekt”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu – projekt”,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” (Dólsk – Mały Dólsk),
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt”,
- „Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej” (Gródek),
- „Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” (Sierosławek – Wery).

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2021 rok planuje się na kwotę 7.415.540,95 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 1.603.140,69 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 2.060.000,00 zł oraz dofinansowania z UE 2.353.724,26 zł i z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.398.676,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się 7.188.078,53 zł, natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 227.462,42 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołectkiego na 2021 roku w łącznej wysokości 222.927,42 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Dąbrówka – kwota 10.000,00 zł tj. 57,63% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”,
- Sołectwo Dólsk – kwota 22.000,00 zł tj. 97,30% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt” oraz zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku”,
- Sołectwo Drzycim – kwota 43.537,50 zł tj. 85,30% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim”,
- Sołectwo Gacki – kwota 21.000,00 zł tj. 86,26% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt”,
- Sołectwo Gródek – kwota 32.537,50 zł tj. 63,57% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”, „Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej” oraz „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek”,
- Sołectwo Jastrzębie – kwota 27.000,00 zł tj. 83,05% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie - projekt”,
- Sołectwo Krakówek – kwota 14.000,00 zł tj. 86,81% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek”,

- Sołectwo Mały Dólsk – kwota 12.810,41 zł tj. 100,00% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt”,
- Sołectwo Sierosław – kwota 14.042,01 zł tj. 41,25% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt”,
- Sołectwo Wery – kwota 26.000,00 zł tj. 97,03% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2021 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 wynoszą 323.883,98 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (budowa dróg oraz projekty dróg), remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, rozbudowę placów zabaw, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 68,83% środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 717.775,82 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 7.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.800,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 400,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.465,82 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 688.610,00 zł w tym:

- „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk” za kwotę 590.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery – projekt” za kwotę 40.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu – projekt” za kwotę 50.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt” za kwotę 8.610,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na łączne wydatki w wysokości 2.892.053,42 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej – 20.000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 80.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 20.000,00 zł,
- remonty dróg – 36.500,00 zł,

W tym ujęto wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 21.500,00 zł:

- Remont dróg gminnych – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław – 20.000,00 zł (sołectwo Sierosław).

Natomiast na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.735.553,42 zł składają się:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” – 1.177.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka),
- „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim” –

- 270.000,00 zł (w tym 43.537,50 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim),
- „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” – 793.700,00 zł,
  - „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek” – 175.000,00 zł ( w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek),
  - „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek” – 143.000,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” – 11.300,00 zł,
  - Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim” – 22.701,00 zł,
  - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek” – 14.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek),
  - „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” – 24.810,41 zł ( w tym fundusz sołecki Sołectwa Dólsk – 12.000,00 zł oraz fundusz sołecki Sołectwa Mały Dólsk – 12.810,41 zł),
  - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt” – 21.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Gacki),
  - „Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej” – 16.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Gródek),
  - „Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt” – 27.000,00 (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębie),
  - „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” – 40.042,01 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Sierosław – 14.042,01 zł oraz fundusz sołecki Sołectwa Wery – 26.000,00 zł).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne wydatki w wysokości 129.700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 71.300,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 60.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58.400,00 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe) – kwota 58.400,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na łączne wydatki w wysokości 49.800,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 15.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.800,00 zł (w tym 1.500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 33.000,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Na łączne wydatki w wysokości 116.393,02 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),

- wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym:

a) wydatki w formie dotacji w kwocie 346,20 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,

b) wydatki majątkowe w kwocie 111.146,82 zł (dofinansowanie 94.474,82 zł, wkład własny 16.672,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM, szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na łączne wydatki w wysokości 2.782.567,75 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 49.400,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 112.700,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.520.800,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na promocję gminy zaplanowano 24.097,75 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 58.570,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.703,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na łączne wydatki w wysokości 324.550,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 319.900,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące w kwocie 114.900,00 zł:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,

- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również środki w kwocie 205.000,00 zł tj. dotację celową dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Powyższa dotacja będzie stanowiła 25% wkład własny w projekcie pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakupy pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV”, który jest realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytetu IV, Działania 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.650,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

#### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł, która stanowi 0,36% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, która stanowi 0,68%, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łączne wydatki w obu działach zaplanowano w wysokości 9.033.559,00 zł

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 5.328.359,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.535.919,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 934.190,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.090,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 458.700,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 250.100,00 zł,
- Świetlice szkolne – 113.800,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 560,00 zł.

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 2.254.520,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 1.965.300,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 202.200,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.520,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 69.500,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 780.000,00 zł
  - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 585.000,00 zł
  - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 100.000,00 zł

- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 95.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 57.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 578.680,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 95.700,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Ponadto zaplanowano kwotę 700,00 zł na opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na łączne wydatki w wysokości 1.255.517,26 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 90.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 16.300,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 105.000,00 zł, z tego 52.300,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 189.900,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 184.900,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 491.837,00 zł, z czego 107.400,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 154.330,26 zł, z czego 102.600,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 151.500,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.200,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 35.250,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planuje się wydatki w łącznej wysokości 262.159,00 zł na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Klub seniora oraz działania integracyjne – koła zainteresowań w sołectwie Gródek” – dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny - 1.632,00 zł;
- projekt pn. „Działania integracyjne – koła zainteresowań – sołectwo Wery” – dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny – 2.632,00 zł;
- projekt pn. „Rozwój kwalifikacji – kursy zawodowe dla dorosłych i aktywizacja zawodowa poprzez samozatrudnienie <<Bądź przedsiębiorczy>> w sołectwie Gródek” – dofinansowanie 150.000,00 zł, wkład własny 7.895,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na łączne wydatki w wysokości 7.187.333,48 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 4.621.937,66 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 4.583.600,00 zł oraz środków własnych w kwocie 38.337,66 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.312.163,06 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.302.800,00 zł, środków własnych w kwocie 9.363,06 zł
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 62.332,76 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” – 169.900,00 zł finansowane z dotacji celowej,
- rodziny zastępcze – 9.200,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.800,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne wydatki w wysokości 5.104.849,95 zł w tym dziale składają się:

#### W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.626.693,21 zł:

- zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem w kwocie 1.960.316,44 zł z PROW na lata 2014 – 2020.

#### W zakresie gospodarki odpadami – 1.006.320,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1.006.320,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

#### W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 13.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu) – 13.000,00 zł,

#### W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 300.000,00 zł:

- energia elektryczna – 180.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 120.000,00 zł,

#### W zakresie gospodarki komunalnej – 78.899,24 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 78.899,24 zł:
  - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł ),
  - b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku):
    - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł),
    - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł),
  - c) czyszczenie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):
    - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł),
    - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł),
  - d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
    - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł)
    - (prace ręczne 416 x 31,18 zł = 12.970,88 zł),
  - e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych:
    - (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł),
    - (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł).

#### W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 8.000,00 zł,

#### Wydatek inwestycyjny:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

#### W zakresie pozostałej działalności – 41.937,50 zł:

- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku – 16.400,00 zł,
- „Zakup drzewek na plac zabaw” – 2.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Gródek),
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,

#### Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku” – 10.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek” – 8.537,50 zł (sołectwo Gródek).

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na łączne wydatki w wysokości 404.962,75 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 124.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 150.000,00 zł. Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 91.110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39.852,75 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:

- „Remont świetlicy w Biechówku” – 30.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 7.352,75 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym” – 2.500,00 zł (sołectwo Drzycim).

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na łączne wydatki w wysokości 153.998,81 zł w tym dziale składają się:

##### W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 29.500,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego oraz przeglądy gaśnic, w łącznej kwocie 29.500,00 zł ( w tym 24.500,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu oraz 5.000,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

##### Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 124.498,81 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 70.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe, oraz podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 16.895,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 34.603,81 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5.215,88 zł (sołectwo Biechówko),
- 609,61 zł (sołectwo Dólsk),
- 4.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 3.344,89 zł (sołectwo Gacki),
- 14.500,00 zł (sołectwo Gródek),
- 4.010,89 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 2.127,85 zł (sołectwo Krakówek),
- 794,69 zł (sołectwo Wery).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 3.000,00 zł na organizację wycieczek kulturoznawczych dla mieszkańców w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 2.000,00 zł (sołectwo Gródek).

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**