

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drzycim na rok 2022

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok w wysokości:

- 1) dochody ogółem w wysokości 27.533.910,71 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 22.361.260,71 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 5.172.650,00 zł;
- 2) wydatki ogółem w wysokości 33.213.410,71 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21.430.054,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.783.356,00 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.679.500,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.679.500,00 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 2.879.500,00 oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2.800.000,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 320.500,00 zł.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)¹, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)² Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.533.910,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	22.361.260,71 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.623.299,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	435.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.848.506,00 zł
- dochody własne gminy	8.390.915,71 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.940,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	5.172.650,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.947.250,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł ³

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.213.410,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	21.430.054,71 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.837.275,04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.610.960,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.226.314,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.342.073,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.117.486,87 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.219,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773.

- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	11.783.356,00zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.783.356,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.970.000,00 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 5.679.500,00 zł.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
1) kredyt bankowy długoterminowy 2.879.500,00zł;
2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.800.000,00zł;

§ 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:
1) przychody w kwocie 6.000.000,00 zł;
2) rozchody w kwocie 320.500,00 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 424.573,80 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 937.500,00 zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:
1) przychody – 751.593,80 zł;
2) koszty – 751.593,80 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 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.879.500,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 320.500,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.879.500,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 320.500,00 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 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki w kwocie 96.000,00 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§15. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 950.998,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 950.998,00 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	72 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	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	1 699,00
			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	1 699,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 904 015,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 124,00
			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	1 403 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 324,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 917 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 100,00
		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	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 491,00

			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	3 102 642,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00
758			Różne rozliczenia	8 848 506,00
			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	5 658 510,00
			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	5 658 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 189 996,00
			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	3 189 996,00
801			Oświata i wychowanie	348 500,00
			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
	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	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	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	248 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
852			Pomoc społeczna	549 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
			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	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 940,00
			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	29 940,00
	85395		Pozostała działalność	29 940,00
			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	29 940,00
		2057	Dotacja celowa 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	29 940,00
855			Rodzina	4 469 612,71
			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	1 924 100,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 924 100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 712,71
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 512,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 498,00
			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	950 998,00
			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	950 998,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	29 500,00
			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
		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	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				22 361 260,71
			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	29 940,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 873 750,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 828 750,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 828 750,00
	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	2 118 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 118 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 500,00
630			Turystyka	500 000,00
			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	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 400,00
			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	180 400,00
			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	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00

		6257	Dotacja celowa 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	500 000,00
majątkowe razem:				5 172 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
Ogółem:				27 533 910,71
			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	1 029 940,00

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Drzycim z dnia.....

Plan wydatków budżetowych w 2022 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 384 465,82	26 865,82	19 365,82	0,00	19 365,82	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 600,00	5 357 600,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 600,00	2 547 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 600,00	2 547 600,00	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
		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
600			Transport i łączność	3 577 992,95	178 236,95	153 236,95	0,00	153 236,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 756,00	3 399 756,00	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 992,95	153 236,95	153 236,95	0,00	153 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 756,00	3 399 756,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 636,95	52 636,95	52 636,95	0,00	52 636,95	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 756,00	3 399 756,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	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
		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
710			Działalność usługowa	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 262 700,00	3 262 700,00	3 085 500,00	2 610 775,00	474 725,00	17 000,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	63 500,00	63 500,00	59 775,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	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	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	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)	2 996 900,00	2 996 900,00	2 984 300,00	2 551 000,00	433 300,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	66 600,00	66 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	836,85	862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	836,85	862,15	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	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15	162,15	162,15	0,00	162,15	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 634,60	141 634,60	119 634,60	6 000,00	113 634,60	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	136 834,60	136 834,60	114 834,60	6 000,00	108 834,60	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 184,60	15 184,60	15 184,60	0,00	15 184,60	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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	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	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	9 156 750,00	9 156 750,00	8 016 850,00	6 847 500,00	1 169 350,00	850 000,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 405 600,00	6 405 600,00	5 570 600,00	5 003 500,00	567 100,00	610 000,00	225 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	750 400,00	750 400,00	750 400,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	1 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 400,00	3 123 400,00	3 123 400,00	3 123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 100,00	375 100,00	222 100,00	209 500,00	12 600,00	140 000,00	13 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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 zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	916 740,00	916 740,00	877 240,00	750 200,00	127 040,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	86 860,00	86 860,00	86 860,00	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	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 340,00	489 340,00	489 340,00	489 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	0,00
80107		Świetlice szkolne	112 670,00	112 670,00	106 370,00	100 100,00	6 270,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 780,00	590 780,00	587 680,00	365 400,00	222 280,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	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	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	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
	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	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	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	25 360,00	25 360,00	25 360,00	0,00	25 360,00	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	495 500,00	495 500,00	492 500,00	290 800,00	201 700,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	100 720,00	43 800,00	56 920,00	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	96 000,00	96 000,00	95 720,00	43 800,00	51 920,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2330	Dotacja celowa przekazana 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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
85158		Izby wytrzeźwień	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	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
852		Pomoc społeczna	1 318 210,00	1 318 210,00	849 510,00	601 000,00	248 510,00	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 665,00	518 665,00	515 165,00	462 000,00	53 165,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 795,00	196 795,00	196 795,00	139 000,00	57 795,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	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	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	152 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	147 000,00	0,00	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	147 000,00	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	0,00
85295		Pozostała działalność	28 350,00	28 350,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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	33 219,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 219,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,33	2 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,67	242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 568 376,00	4 568 376,00	426 789,13	389 610,73	37 178,40	0,00	4 141 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 944 557,00	1 944 557,00	36 674,01	36 674,01	0,00	0,00	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 882,99	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 184,30	26 184,30	26 184,30	26 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,52	5 054,52	5 054,52	5 054,52	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	561,19	561,19	561,19	561,19	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	2 519 756,00	2 519 756,00	286 552,12	284 336,72	2 215,40	0,00	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 233 203,88	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 384,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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	212 227,72	212 227,72	212 227,72	212 227,72	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 215,40	2 215,40	2 215,40	0,00	2 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 063,00	74 063,00	73 563,00	68 600,00	4 963,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	1 487 192,00	1 463 192,00	1 384 198,20	68 993,00	1 315 205,20	78 893,80	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 998,00	950 998,00	950 898,00	61 993,00	888 905,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	881 405,00	881 405,00	881 405,00	0,00	881 405,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług 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
	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 893,80	78 893,80	0,00	0,00	0,00	78 893,80	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	78 893,80	78 894,00	0,00	0,00	0,00	78 893,80	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	28 000,20	8 000,20	8 000,20	0,00	8 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,20	3 000,20	3 000,20	0,00	3 000,20	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	39 300,00	35 300,00	35 300,00	4 800,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 839,97	458 839,97	155 439,97	6 580,00	148 859,97	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	970 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 839,97	282 839,97	155 439,97	6 580,00	148 859,97	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	970 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	560,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 359,97	30 359,97	30 359,97	0,00	30 359,97	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	173 831,37	173 831,37	113 831,37	35 865,00	77 966,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	134 331,37	134 331,37	74 331,37	35 865,00	38 466,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 166,37	13 166,37	13 166,37	0,00	13 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
Wydatki ogółem:			33 213 410,71	21 430 054,71	14 837 275,04	10 610 960,58	4 226 314,46	1 342 073,80	5 117 486,87	33 219,00	0,00	100 000,00	11 783 356,00	11 783 356,00	2 970 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	2 857 300,00	2 810 000,00 zł	10 000,00			2 800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
				2022									
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	2 410 000,00	2 400 000,00 zł	11 250,00	560 000,00			1 828 750,00	Urząd Gminy Drzycim
				2022									
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	2022	147 600,00	147 600,00 zł	147 600,00					Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	848 239,00	800 000,00 zł	282 315,40	479 500,00				Urząd Gminy Drzycim
				2022	38 184,60			Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim					
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	29 958,00	12 000,00 zł	12 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2022									
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2017	1 209 520,00	1 180 000,00 zł	59 000,00				1 121 000,00	Urząd Gminy Drzycim
				2022									
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 077 589,00	1 050 000,00 zł	38 500,00				997 500,00	Urząd Gminy Drzycim
				2022	14 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek					
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41	2022	30 000,00	30 000,00 zł	14 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	100 100,00	43 000,00 zł	15 273,96					Urząd Gminy Drzycim
					21 726,04			Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk					
				2022	6 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk					
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	48 098,60	19 200,00 zł	19 200,00					Urząd Gminy Drzycim
				2022									
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	95 429,80	49 600,00 zł	49 600,00					Urząd Gminy Drzycim
				2022									
12	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00					Urząd Gminy Drzycim
				2022									
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	145 304,30	58 056,00 zł	58 056,00					Urząd Gminy Drzycim
				2022									
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórznej (od stadionu do przystanku autobusowego)	2022	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	80 000,00	80 000,00 zł	55 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								25 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	2022	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00									Urząd Gminy Drzycim
17	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	217 220 000,00	2 000 000,00 zł	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00							Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022												
18	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00									Urząd Gminy Drzycim
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Drzycim
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	4 000,00	4 000,00 zł	4 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
21	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
22	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	1 000 000,00	970 000,00 zł	3 798,90	440 000,00	500 000,00							Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022			26 201,10									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
						x	11 783 356,00 zł	1 156 606,00 zł	2 879 500,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	3 947 250,00 zł				x

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i funduszu Spójności w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 219,00
	85395		Pozostała działalność	33 219,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 071,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 176,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
Razem:				3 003 219,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			320 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	59 775,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	59 775,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	836,85	862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	836,85	862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15	162,15	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	54 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	54 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	107 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 451 100,00	4 451 100,00	0,00	4 451 100,00	4 451 100,00	310 013,13	286 997,73	23 015,40	0,00	4 141 086,87	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 924 100,00	1 924 100,00	0,00	1 924 100,00	1 924 100,00	16 217,01	16 217,01	0,00	0,00	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 924 100,00	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 907 882,99	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 882,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 798,40	8 798,40	8 798,40	8 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 383,22	2 383,22	2 383,22	2 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	161,39	161,39	161,39	161,39	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	2 506 200,00	2 506 200,00	0,00	2 506 200,00	2 506 200,00	272 996,12	270 780,72	2 215,40	0,00	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 200,00	2 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 233 203,88	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 203,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210 335,72	210 335,72	210 335,72	210 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 215,40	2 215,40	2 215,40	0,00	2 215,40	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	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 623 299,00	4 623 299,00	0,00	4 623 299,00	4 623 299,00	482 212,13	401 609,58	80 602,55	0,00	4 141 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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
Razem:				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
Razem:				1 500,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	25 000,00				
2	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 60 razy w roku x 180,00 zł = 10.800,00 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 33,55zł = 13.956,80 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 29,70 zł = 12.355,20 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 29,70 zł = 12.355,20 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)			78 893,80		
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00			
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00			
Ogółem					424 573,80	42 280,00	303 400,00	78 893,80	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00				
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		610 000,00			
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00			
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
12	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	60 000,00				
Ogółem					937 500,00	67 500,00	850 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 362 073,80	109 780,00	1 153 400,00	78 893,80	20 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 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	751 593,80	78 893,80	78 893,80	0,00	751 593,80	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	751 593,80	78 893,80	78 893,80	0,00	751 593,80	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2022 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				751 593,80
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 593,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	751 593,80
		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	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	78 893,80
Przychody ogółem				881 593,80

Rozchody				751 593,80
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 593,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	751 593,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00
		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	52 493,80
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				881 593,80

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 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
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				28 000,20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Biechówko	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41	16 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	4 000,00
3	921	92109	4300	Biechówko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku	13 359,97
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			2 000,00
					Razem	37 359,97
5	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87
			4190			1 000,00
			4300			1 500,00
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00
					Razem	19 093,87
7	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04
8	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00
9	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00
			4220			600,00
					Razem	24 226,04
10	600	60016	6050	Drzycim	Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórznej; od stadionu do przystanku autobusowego	15 000,00
11	600	60016	6050	Drzycim	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	38 184,60
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00
			4190			500,00
			4220			1 400,00
					Razem	55 184,60

13	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00
14	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00
15	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 267,87
			4300	Gacki		2 000,00
					Razem	26 267,87
16	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00
17	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00
18	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00
19	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60
20	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00
21	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4300			4 000,00
					Razem	55 184,60
22	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00
23	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00
24	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00
25	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00
			4220	Jastrzębie		1 776,67
			4300	Jastrzębie		1 650,00
					Razem	34 876,67
26	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00
27	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 327,96
			4300	Krakówek		2 000,00
					Razem	17 327,96
28	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00
29	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	7 851,33
					Razem	13 851,33
30	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	10 000,00
31	921	92109	6059	Sierosław	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	26 201,10
					Razem	36 201,10
32	600	60016	4210	Wery	Zakup lusterek drogowych	600,00
33	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62
34	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00
35	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00

36	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00
			4300			1 500,00
					Razem	28 585,62
					Ogółem	348 159,63

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	10 600,00
		4270	37 636,95
		6050	135 910,64
600	60016		184 147,59
754	75412	4210	6 000,00
		4300	5 184,60
754	75412		11 184,60
900	90095	4300	14 500,00
		6050	4 000,00
900	90095		18 500,00
921	92109	4210	38 500,00
		4300	13 359,97
		6050	22 000,00
		6059	26 201,10
921	92109		100 061,07
926	92605	4190	4 350,00
		4210	100,00
		4220	12 166,37
		4300	17 650,00
926	92605		34 266,37
RAZEM			348 159,63

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
w 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
Razem:				98 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	98 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				98 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2022 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
855			Rodzina	44 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00
DOCHODY OGÓLEM				57 400,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2022 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 2022. Planowane dochody w wysokości 27.533.910,71 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 33.213.410,71 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 2022 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, informację o planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2022 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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 2022 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.
4. Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2022 rok ustalono w wysokości 27.533.910,71 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 33.213.410,71 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2022 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 5.679.500,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi w kwocie 2.879.500,00 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2.800.000,00 zł. Powyższe środki w kwocie 2.800.000,00 zł Gmina Drzycim otrzymała w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku”. Środki te zostały w 2021 roku wprowadzone do budżetu Gminy jako przychody (§ 905) oraz po stronie wydatkowej zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” (rozdział 01010 § 6050). W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w 2021 roku nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania, a tym samym nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z powyższym uzasadnione jest wykazanie powyższej kwoty w przychodach roku 2022, ponieważ zasilili one już rachunek bankowy Gminy Drzycim. Nie wykazanie tych środków zniekształciłoby sytuację finansową gminy poprzez konieczność planowania kredytu długoterminowego na realizację powyższej inwestycji, w sytuacji gdy środki na jej realizację pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Drzycim. Pozostałe kredyty w łącznej kwocie 2.879.500,00 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 560.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 479.500,00 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 1.400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim na działce nr 41/18”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 440.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2022 r. to kwota 5.943.000,00 zł. Z budżetu gminy w 2022 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 320.500,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 320.500,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2022 ujęto kredyty w wysokości 3.200.000,00 zł oraz środki niewykorzystane z poprzednich lat w kwocie 2.800.000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 320.500,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2022 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 832 750,00	5 384 465,82
600	Transport i łączność	2 118 500,00	3 577 992,95
630	Turystyka	500 000,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 790,00	119 700,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	88 800,00
720	Informatyka	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna	72 500,00	3 262 700,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	1 699,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 634,60
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 904 015,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	8 848 506,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	348 500,00	9 156 750,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	101 000,00
852	Pomoc społeczna	549 100,00	1 318 210,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 940,00	33 219,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00
855	Rodzina	4 469 612,71	4 568 376,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 498,00	1 487 192,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	1 450 839,97
926	Kultura fizyczna	0,00	173 831,37
RAZEM		27 533 910,71	33 213 410,71

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2022 r. ustalono do wysokości 27.533.910,71 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	22 361 260,71	81,21%
	dotacje na zadania zlecone	4 623 299,00	16,79%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	435 100,00	1,58%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	29 940,00	0,11%
	subwencje z budżetu państwa	8 848 506,00	32,14%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,12%
	dochody własne gminy, w tym:	8 390 915,71	30,47%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 102 642,00	11,27%

	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 849,00	0,29%
	wpływy z podatków i opłat	5 207 424,71	18,91%
2	Dochody majątkowe	5 172 650,00	18,79%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 947 250,00	17,97%
	dochody ze sprzedaży majątku	225 000,00	0,82%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00%
	Dochody ogółem	27 533 910,71	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli trzy najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią w kolejności: subwencje (odsetek w stosunku do dochodów ogółem 32,14%), dochody własne gminy (30,47%) oraz dotacje na zadania zlecone (16,79%). Natomiast dochody majątkowe są planowane w kwocie 5.127.650,00 zł co stanowi 18,79% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 81,21% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 18,79%.

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody bieżące 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). Ponadto wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 1.828.750,00 zł pochodzące ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale również wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2.118.500,00 zł pochodzące ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”, kwota dofinansowania to 1.121.000,00 zł,
- zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek”, kwota dofinansowania to 997.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale ujęto dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł, które Gmina Drzycim pozyskała na zadanie pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy

rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”. Powyższe środki gmina otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 328.790,00 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 – 180.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 18 w miejscowości Drzycim),
- 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 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 72.500,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.500,00 zł,

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie 9.000,00 zł 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 1.699,00 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 6.904.015,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, w wysokości 3.457.024,00 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 12.500,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 131.000,00 zł.

Na podstawie prognoz przesłanych przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości 3.102.642,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80.849,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 98.000,00 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 8.848.506,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2022, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.658.510,00 zł
- część wyrównawcza 3.189.996,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 348.500,00 zł w tym dziale składają się:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku – 30.000,00 zł,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 248.500,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 10.000,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 10.000,00 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 549.100,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 107.000,00 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 – 14.700,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 168.800,00 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 – 7.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskano dofinansowanie w formie 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 294.400,00 zł. W 2021 roku zostały podpisane cztery umowy na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek.” – dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł, wkład własny – 7.894,74 zł;

- projekt pn. „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem – sołectwo Gródek” – dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny – 1.707,00 zł;
- projekt pn. „Projekt informacyjno – animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej” – dofinansowanie 45.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł,
- projekt pn. „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności” – dofinansowanie 49.400,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł.

Powyższe projekty będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu w latach 2021 – 2022, w związku z powyższym środki przeznaczone na nie zostały podzielone na dwa lata. W 2022 roku planuje się otrzymanie dofinansowania w kwocie 29.940,00 zł (rozdział 85395 § 2057) oraz wydatki w kwocie 33.219,00 zł (rozdział 85395), co oznacza iż wkład własny Gminy Drzycim w 2022 roku do powyższych projektów wynosi 3.279,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 4.469.612,71 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 1.924.100,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.506.200,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.800,00 zł,
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 18.512,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody bieżące w wysokości 1.012.498,00 zł w tym dziale składają się:

- 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) – 950.998,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 4.500,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

- natomiast w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w § 2460 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, w związku z podpisaną umową dotacji nr DB21107/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” (po stronie wydatków także zaplanowano środki w rozdziale 90026 § 4300). Na podstawie powyższej umowy Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie do kwoty 80.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł w 2021 roku, 25.000,00 zł w 2022 roku oraz 30.500,00 w 2023 roku,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 16.000,00 zł. Ponadto planuje się pozyskanie dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na rok 2022 kształtuje się na poziomie 33.213.410,71 zł. Ponadto na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.783.356,00 zł, które stanowią 35,48 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	21 430 054,71	64,52%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 610 960,58	31,95%
	dotacje na zadania bieżące	1 342 073,80	4,04%
	wydatki na obsługę długu	100 000,00	0,30%
	pozostałe wydatki	9 377 020,33	28,23%
2	Wydatki majątkowe	11 783 356,00	35,48%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 783 356,00	35,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,06%
	WYDATKI OGÓŁEM	33 213 410,71	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 64,52%. Natomiast wydatki majątkowe to 35,48% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 10.610.960,58 zł, co stanowi 31,95% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,04% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,06% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,30% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 28,23% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.800.000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.828.750,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza),
- „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (Gródek ul. Kościelna),
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.121.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza),
- „Budowa drogi gminnej nr 0305023C w miejscowości Krakówek” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza),
- „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”, (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 500.000,00 zł ze środków unijnych),
- „Zakup gruntów” (planuje się zakup dz. nr 117/1 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w m. Gródek i stanowiącej drogę),
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, (planuje się dofinansowanie dziesięciu przydomowych oczyszczalni kwotą 2.000,00 zł),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, (Biechówko),
- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach”,
- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” (zadanie zostanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego, ul. Dworcowa – projekt”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” (Dólsk – Mały Dólsk),
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt”,
- „Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej ul. Wdeckiej w Gródku”,
- „Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” (Sierosławek – Wery),
- „Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórznej (od stadionu do przystanku autobusowego),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej”,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń – projekt”.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2022 rok planuje się na kwotę 11.783.356,00 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 1.156.606,00 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 2.879.500,00 zł oraz dofinansowania z UE 1.000.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.800.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 3.947.250,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 11.278.000,00 zł, natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 505.356,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołectwa na 2022 roku w łącznej wysokości 188.111,74 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Biechówko – kwota 4.000,00 zł tj. 10,71% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”; kwota 16.000,00 zł tj. 42,83% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41”,
- Sołectwo Dólsk – kwota 21.726,04 zł tj. 89,68% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt”,
- Sołectwo Drzycim – kwota 53.184,60 zł tj. 96,38% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórnej (od stadionu do przystanku autobusowego)” oraz zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”,
- Sołectwo Gacki – kwota 22.000,00 zł tj. 83,75% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach”,
- Sołectwo Gródek – kwota 25.000,00 zł tj. 45,30% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej”,
- Sołectwo Krakówek – kwota 14.000,00 zł tj. 80,79% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek”,
- Sołectwo Mały Dólsk – kwota 6.000,00 zł tj. 43,32% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt”,
- Sołectwo Sierosław – kwota 26.201,10 zł tj. 72,38% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2022 rok na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 wynoszą 348.159,63 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 54,03% środków z funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.384.465,82 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 7.500,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 2.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izby 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 5.357.600,00 zł w tym:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” za kwotę 2.810.000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap” za kwotę 2.400.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego, ul. Dworcowa – projekt” za kwotę 147.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 3.577.992,95 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 25.000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 60.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 40.600,00 zł,
- remonty dróg – 52.636,95 zł,

W tym ujęto wydatki bieżące z Funduszu Sołectkiego na kwotę 48.236,95 zł:

- Remont parkingu przy ul. Wrzosowej – 15.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk – 7.851,33 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław – 10.000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- Zakup lusterek drogowych – 600,00 zł (sołectwo Wery),
- Remont drogi Wery – Rówienica – 14.785,62 zł (sołectwo Wey).

Natomiast na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.399.756,00 zł składają się:

- „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” – 800.000,00 zł (w tym 38.184,60 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim),
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (Gródek ul. Kościelna) – 12.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” – 1.180.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 0305023C w miejscowości Krakówek” – 1.050.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Krakówek),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41” – 30.000,00 zł (w tym 16.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko),
- „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” – 43.000,00 zł (w tym fundusz sołectki Sołectwa Dólsk – 21.726,00 zł oraz fundusz sołectki Sołectwa Mały Dólsk – 6.000,00 zł),
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt” – 19.200,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej ul. Wdeckiej w Gródku” – 49.600,00 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt” – 12.900,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” – 58.056,00 zł,
- „Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórznej (od stadionu do przystanku autobusowego) – 15.000,00 zł (fundusz sołectki Sołectwa Drzycim),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej” – 80.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Gródek 25.000,00 zł),
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń – projekt” – 50.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” za kwotę 2.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 119.700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 61.300,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 36.000,00 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 – 10.000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000,00 zł w ramach zadania pn. „Zakup gruntów” (planuje się zakup dz. nr 117/1 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w m. Gródek i stanowiącej drogę).

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 88.800,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 12.000,00 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 55.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn.: „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 realizował w partnerstwie z gminami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 3.262.700,00 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 63.500,00 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 2.996.900,00 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.

Na promocję gminy zaplanowano 23.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 66.600,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. 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.

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 1.699,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 141.634,60 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 136.834,60 zł.

Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- 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.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2022 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 0,33% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, która stanowi 0,84%, 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 9.191.750,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 5.237.470,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.634.600,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 856.740,00 zł,
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 21.960,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 495.500,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 19.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 78.000,00 zł,
- Świetlice szkolne – 112.670,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika) – 5.000,00 zł (rozdział 92601).

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 2.445.500,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 2.161.000,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 235.100,00 zł,
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 10.400,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 1.300,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 29.700,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 850.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 610.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 140.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 100.000,00 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 60.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 590.780,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 101.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 98.000,00 zł, które pochodzą 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 3.000,00 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 1.318.210,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 106.500,00 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 14.700,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 106.000,00 zł, z tego 56.000,00 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 173.800,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 168.800,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 518.665,00 zł, z czego 107.400,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 196.795,00 zł, z czego 107.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 152.000,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach średni w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.200,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 28.350,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się wydatki w łącznej wysokości 33.219,00 zł na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek.” – dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł,
- projekt pn. „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem – sołectwo Gródek” – dofinansowanie 5.000,00 zł, wkład własny – 647,00 zł;
- projekt pn. „Projekt informacyjno – animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej” – dofinansowanie 5.000,00 zł,
- projekt pn. „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw - projekt pn. „Klub seniora oraz działania integracyjne – koła zainteresowań w sołectwie Gródek” – dofinansowanie w kwocie 4.940,00 zł, wkład własny - 2.632,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 4.568.376,00 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 1.944.557,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.924.100,00 zł oraz środków własnych w kwocie 20.457,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.519.756,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.506.200,00 zł, środków własnych w kwocie 13.556,00 zł
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 74.063,00 zł,
- 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 – 20.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.487.192,00 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 950.998,00 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 950.998,00 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 – 18.000,00 zł:

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu) – 18.000,00 zł,

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00 zł:

- zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny (środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu),

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 340.000,00 zł:

- energia elektryczna – 200.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 120.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji oraz projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drzycim – 20.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej – 78.893,80 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 78.893,80 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 60 razy w roku x 180,00 zł = 10.800,00 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 33,55 zł = 13.956,80 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 29,70 zł = 12.355,20 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 29,70 zł = 12.355,20 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 – 28.000,20 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 8.000,20 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 25.000,00 zł:

- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, w związku z podpisaną umową dotacji nr DB21107/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim przeznaczy na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”,

W zakresie pozostałej działalności – 39.300,00 zł:

- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 16.800,00 zł,
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – 14.500,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębie),
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – 4.000,00 zł (sołectwo Biechówko).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 1.450.839,97 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 127.400,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 176.000,00 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 103.580,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.859,97 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:

- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku” – 13.359,97 zł (sołectwo Biechówko),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 15.500,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku” – 1.500,00 zł (sołectwo Dólsk),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 14.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 6.000,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki inwestycyjny w łącznej kwocie 992.000,00 zł:

- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach”,
- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 173.831,37 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 39.500,00 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 39.500,00 zł (w tym 34.500,00 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 – 134.331,37 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 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 31.266,37 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 4.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 3.593,87 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- 2.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 3.267,87 zł (sołectwo Gacki),
- 5.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- 4.876,67 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 3.327,96 zł (sołectwo Krakówek),
- 4.200,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano na organizację wycieczki kulturoznawczej dla mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2022.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald