

**UCHWAŁA NR XI/60/2011
RADY GMINY W DRZYCIMIU**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012.

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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.085.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości 12.740.116,00 zł

- dotacje na zadania zlecone 2.062.194,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.000,00 zł
- dotacje na zadania własne 317.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa 5.764.796,00 zł
- dochody własne gminy 4.574.026,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 345.000,00 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 305.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 40.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.145.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 12.731.751,61 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.448.243,00 zł
- dotacje 628.325,00 zł
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.413.364,39 zł

- w tym inwestycyjne 1.413.364,39 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 1.060.000,00 zł

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

- kredyt bankowy długoterminowy -220.000,00
- kredyt bankowy długoterminowy -671.700,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy -168.300,00 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 71.000,00 zł

2) celowe w wysokości 49.000,00 zł , z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł,

b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne – 19.000,00zł

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 1.502.760,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 442.760,00 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 613.325,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w wysokości:

- 1) przychody – 784.391,00 zł
- 2) koszty – 744.391,00 zł

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.060.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.060.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 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.

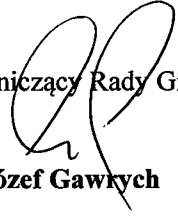
§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2012 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 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012. Planowane dochody w wysokości 13.085.116,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 14.145.116,00 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 pożyczek i 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.

- ¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.
- ²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706,; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 226, poz. 1475.
- ³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 0 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Drzycim na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, a także informację o planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3110.10.1.2011/36 z dnia 20 października 2011r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-38/11 z dnia 21 października 2011 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2012 rok.

4. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok.

5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2012 rok ustalono w wysokości 13.085.116,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 14.145.116,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2012 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.060.000 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2012

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	67 800,00
600	Transport i łączność	21 000,00	389 179,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 506,00	209 916,48
710	Działalność usługowa	1 000,00	34 400,00
750	Administracja publiczna	80 000,00	1 944 224,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 394,00	1 394,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 534,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 289 870,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	5 764 796,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 000,00	5 845 856,51
851	Ochrona zdrowia	100,00	75 100,00
852	Pomoc społeczna	2 315 800,00	2 863 616,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 850,00	478 141,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	348 000,00

926	Kultura fizyczna	305 000,00	1 075 126,97
	Ogółem dochody	13 085 116,00	14 145 116,00

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2011 r. to kwota 3.928.140,33 zł. Z budżetu gminy w 2012 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 442.760,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 225.437,49 zł i wolnych środków w kwocie 217.322,51 zł. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe na inwestycje. Kredyt w wysokości 220.000,00 zł. na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C w Drzycimiu, 671.700,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim”, a także kwotę 168.300,00 zł. na realizację pozostałych mniejszych inwestycji. W przychodach roku 2012 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.060.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 225.437,49 zł i kwotę wolnych środków wynikających jeszcze z wyniku finansowego budżetu 2010 roku w wysokości 217.322,51 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 442.760,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2012 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.413.364,39 zł, które stanowią 9,9% w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2012 r. ustalono do wysokości 13.085.116,00 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	12 740 116,00	97,36%
	dotacje na zadania zlecone	2 062 194,00	15,76%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,16%
	dotacje na zadania własne	317 100,00	2,42%
	subwencje z budżetu państwa	5 764 796,00	44,06%
	dochody własne gminy, w tym:	4 574 026,00	34,96%
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 548 600,00	11,83%
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,08%
	-wpływy z podatków i opłat	3 015 426,00	23,04%
2	Dochody majątkowe	345 000,00	2,64%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	305 000,00	2,33%
	dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,31%
Dochody ogółem		13 085 116,00	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (44,06%), a także wpływy z podatków i opłat (23,04%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,83% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 15,76%. Dotacje na zadania własne stanowią 2,42%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,16%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 345.000,00 zł co stanowi jedynie 2,64% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 97,36% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 2,64%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w kwocie 800,00 zł to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 21.000,00 zł, którą gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 87.506,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.856 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 40.650,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 40.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.000 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 80.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.000,00 zł
- Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:
- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 8.000,00 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 1.394,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 4.289.870,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa i opłata skarbowa.

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.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 1.548.600,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 10.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 5.764.796,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2012, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 3.891.621,00 zł
- część wyrównawcza 1.832.051,00 zł
- część równoważąca 41.124,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 197.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 100.000 zł
- czynsz za najem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 24.000 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 39.000 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 34.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wys. 2.315.800,00 zł. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.989.000 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 1.700,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 99.000,00 zł

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 11.000,00 zł

- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.000,00 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 7.200,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł

- dotacja na organizację dożywiania 118.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wys. 20.850,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.800,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 50,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na łączne dochody w wysokości 305.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczona na finansowanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 350.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2012 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 14.145.116,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.060.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi. Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Wydatki bieżące	12 731 751,61	90,01%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 448 243,00	45,59%
	Dotacje na zadania bieżące	628 325,00	4,44%
	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	2,47%
	Pozostałe wydatki	5 305 183,61	37,51%
2	Wydatki majątkowe	1 413 364,39	9,99%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 364,39	9,99%
WYDATKI OGÓLEM		14 145 116,00	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 90,01%. Natomiast wydatki majątkowe to 9,99% dochodów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.448.243,00 zł, co stanowi 45,59% dochodów ogółem. Dotacje na zadania bieżące to 4,44% dochodów, a wydatki na obsługę długu stanowią 2,47% dochodów ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 37,51% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C
- dotacja dla powiatu na realizację wydatku inwestycyjnego,
- modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce,
- położenie chodnika z kostki brukowej na długości 150 m w Jastrzębiu,

- modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek,
- wykup nieruchomości,
- modernizacja dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu,
- zakup komputerów z oprogramowaniem,
- modernizacja pieca w Publicznym Gimnazjum im. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- budowa szamba przy budynku komunalnym w miejscowości Biechówko,
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu,
- budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 160.787,14 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno-sportowych, a także na wyposażenie świetlic. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.800,00 zł na realizację następujących zadań:

- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 6.000,00 zł,
- remont i konserwację urządzenia melioracyjnego w Gackach – 1.500,00 zł,
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie na kwotę 50.000,00 zł
- zaplanowano kwotę 9.300 zł na rzecz Izby Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 389.179,04 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.
- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na budowę chodnika na drodze powiatowej w Drzycimiu nr 1242C w kwocie 220.000,00 zł,

Na utrzymanie, remonty i inwestycje dróg gminnych – 148.179,04 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 48.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 10.900,00 zł,
- remonty dróg – 27.900,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce – 8.349,71 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- położenie chodnika z kostki brukowej na długości 150 m w Jastrzębiu – 12.922,83 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk – 6.106,60 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek – 24.000,00 realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek – 10.000,00 realizacja z własnych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 209.916,48 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 26.600,00 zł, w tym: szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 183.316,48 zł, w tym 50.166,48 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Z tego między innymi planuje się finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla i wywóz nieczystości), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych, a także modernizację dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu.

W tym rozdziale zaplanowano również wypłatę wynagrodzeń agencji – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat, a także pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 34.400,00 zł w tym dziale składają się:
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 23.400,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.000,00 zł z dotacji celowej i wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.944.224,00 zł w tym dziale składają się:
Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 70.000,00 zł. Na działalność Rady Gminy i jej organów 84.900,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 1.706.354,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 13.950,00 zł, w tym kwota 5.150,00 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” i kwota 800,00 zł jako składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Na działalność pozostałą zaplanowano 69.020,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.394,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 113.534,00 zł w tym dziale składają się:
Środki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu.
Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 107.234,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, szkolenia, badania lekarskie,
- eksploatacja budynków remiz,
- utrzymanie w gotowości bojowej samochodów,
- organizacja zawodów, prenumerata,
Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 350.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.000,00 zł w tym:
- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 71.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne w kwocie 19.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.845.856,51 zł.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:
- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.242.743,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierosławiu – 629.009,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 566.048,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.528.393,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 126.158,00 zł (rozdział 80101 – 113.750,00 zł; rozdział 80103 – 6.204,00 zł; rozdział 80104 – 6.204,00 zł),
- udzielenie dotacji dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do

- przedszkola „Lwiątko” w kwocie 19.296,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 439.629,00 zł
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.755,00 zł
- na funkcjonowanie stołówki szkolnej w SP Drzycim 265.825,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Na łączne wydatki w wysokości 2.863.616,00 zł w tym dziale składają się:
- zakup usług w domach pomocy społecznej 90.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.500,00 zł,
 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.997.000,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.989.000,00 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 13.200,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 75.000,00 zł,
 - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,
 - wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 99.000,00 zł,
 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 304.726,00 zł, z czego 81.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.190 zł,
 - na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 211.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Na łączne wydatki w wysokości 209.828,00 zł w tym dziale składają się:
- na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu zaplanowano kwotę 130.468,00 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 78.510,00 zł,
 - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na łączne wydatki w wysokości 478.141,00 zł w tym dziale składają się:
- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatek inwestycyjny pn: Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko na kwotę 8.000,00 zł,
 - w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych kwotę 2.800,00 zł na monitoring gleb na terenie gminy Drzycim,
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 260.800,00 zł, z czego 185.800,00 zł na zakup energii i 75.000,00 zł na remonty i pozostałe usługi.
 - zaplanowano 20.800 zł jako wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu polegająca na wymianie okien, odmulenie oczka wodnego i uporządkowanie terenu przyległego w miejscowości Gacki, a także na utrzymanie czystości na terenie gminy i zakup drzew i krzewów,
 - finansowanie konkursów mających na celu popularyzację ochrony środowiska i wyłapywanie bezpańskich psów
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano w kwocie 50,00 zł
 - w ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano Modernizację chodnika z kostki brukowej przy skwerze

w Drzycimiu.

- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano dotację celową na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów w wysokości 20.000,00 zł, a także dotację przedmiotową w kwocie 95.591,00 zł. Do wyliczenia dotacji przyjęto następujące stawki:

- a) zbieranie odpadów i sprzątanie terenu Gminy Drzycim (t.) – 162,00 zł za 1 tonę (162,00zł*159t=25.758,00 zł.)
- b) opróżnianie pojemników (komplety) – 960,00 zł za 1 kpl. (960,00*16=15.360,00 zł)
- c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł)
- d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 94,00 zł za km. (94*205km=19.270,00)
- e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,00 zł za mb. (1,00*9450mb=9.450,00zł)
- f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00*21.=3.213,00zł)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 348.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 198.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 1.075.126,97 zł w tym dziale składają się:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 980.685,35 zł
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 35.000,00 zł
- wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 59.441,62 zł, w tym 15.141,62 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży, na turniej piłki siatkowej, turnieje tenisa stołowego, organizację biegu „Polska Biega”, zawody wędkarskie, wyjazdy zawodników na turnieje i eliminacje związane ze zgłoszeniem Gminy Drzycim do Igrzysk Sportowców Wiejskich Tuchola – Londyn 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

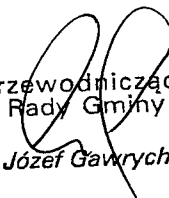
Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
600			Transport i łączność	21 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 506,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 856,00
	70095		Pozostała działalność	40 650,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 650,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 394,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 289 870,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 750,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 457 000,00
	0320	Podatek rolny	58 250,00
	0330	Podatek leśny	92 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 029 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	527 000,00
	0320	Podatek rolny	360 000,00
	0330	Podatek leśny	4 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	220,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		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	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 548 600,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 764 796,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 891 621,00
		w tym z tytułu dotacji 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	3 891 621,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 832 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 051,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

		1 pkt 2 i 3	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 124,00
801		Oświata i wychowanie	197 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	80104	Przedszkola	34 000,00
		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	34 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00
		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	39 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		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	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	2 315 800,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85295	Pozostała działalność	118 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118

			900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 850,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
bieżące		razem:	12 740 116,00
		w tym z tytułu dotacji 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
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		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	40 000,00
926		Kultura fizyczna	305 000,00
		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	305 000,00
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00
		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	305 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 000,00
majątkowe		razem:	345 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 000,00
Ogółem:			13 085 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	389 179,04	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 379,04	281 379,04	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 179,04	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,04	61 379,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,04	61 379,04	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 916,48	191 916,48	191 916,48	5 850,00	186 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	183 316,48	170 316,48	170 316,48	5 850,00	164 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 622,08	53 622,08	53 622,08	0,00	53 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	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
			4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	59 844,40	59 844,40	59 844,40	0,00	59 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 400,00	34 400,00	34 400,00	2 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	2 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 944 224,00	1 936 424,00	1 832 114,00	1 507 448,00	324 666,00	0,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 248,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 900,00	84 900,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 706 354,00	1 698 554,00	1 693 884,00	1 407 180,00	286 704,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 620,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji o- prowizyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 890,00	172 890,00	172 890,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	69 020,00	69 020,00	47 680,00	45 020,00	2 660,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	570,00	570,00	570,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	650,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00	1 394,00	1 394,00	650,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 534,00	113 534,00	99 002,00	4 000,00	95 002,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	107 234,00	107 234,00	92 702,00	4 000,00	88 702,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 602,00	46 602,00	46 602,00	0,00	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
	4810	Rezerwy	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
801		Oświata i wychowanie	5 845 856,51	5 815 856,51	5 439 005,51	4 405 955,00	1 033 050,51	145 454,00	231 397,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 985 502,51	2 985 502,51	2 742 752,51	2 353 700,00	389 052,51	113 750,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 710,51	22 710,51	22 710,51	0,00	22 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 092,00	168 092,00	168 092,00	0,00	168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00	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	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	591 548,00	591 548,00	539 521,00	463 000,00	76 521,00	25 500,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	19 296,00	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	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 527,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	26 421,00	26 421,00	0,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 528 393,00	1 498 393,00	1 428 473,00	1 233 060,00	195 413,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 920,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 010,00	89 010,00	89 010,00	89 010,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej															
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 663,00	69 663,00	69 663,00	0,00	69 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 629,00	439 629,00	436 329,00	211 200,00	225 129,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 825,00	265 825,00	263 175,00	144 995,00	118 180,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	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	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
851		Ochrona zdrowia	75 100,00	75 100,00	74 720,00	46 646,00	28 074,00	280,00	100,00	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
	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
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	72 620,00	46 570,00	26 050,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		spoleczne														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	76,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 863 616,00	2 863 616,00	547 746,00	358 226,00	189 520,00	0,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 997 000,00	1 997 000,00	118 630,00	111 330,00	7 300,00	0,00	1 878 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		spolecznego														
	3110	Świadczenia społeczne	1 878 370,00	1 878 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 931,00	46 931,00	46 931,00	46 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	58 624,98	58 624,98	58 624,98	58 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,02	1 244,02	1 244,02	1 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 726,00	304 726,00	302 126,00	245 106,00	57 020,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

roczne																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 352,00	32 352,00	32 352,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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
85295		Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	15 100,00	600,00	14 500,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 828,00	209 828,00	121 686,00	111 468,00	10 218,00	0,00	88 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	130 468,00	130 468,00	120 836,00	111 468,00	9 368,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 632,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 141,00	432 641,00	333 050,00	300,00	332 750,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	115 591,00	95 591,00	0,00	0,00	0,00	95 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 591,00	95 591,00	0,00	0,00	0,00	95 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00	41 100,00	41 100,00	300,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	39 800,00	32 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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
	4430 Różne opłaty i składki	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 075 126,97	94 441,62	59 441,62	5 300,00	54 141,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 685,35	980 685,35	980 685,35	0,00
	92601	Obiekty sportowe	980 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 685,35	980 685,35	980 685,35	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 685,35	675 685,35	675 685,35	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 441,62	94 441,62	59 441,62	5 300,00	54 141,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 441,62	43 441,62	43 441,62	0,00	43 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 145 116,00	12 731 751,61	8 999 075,61	6 448 243,00	2 550 832,61	628 325,00	2 754 351,00	0,00	0,00	350 000,00	1 413 364,39	1 413 364,39	980 685,35	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2012 rok	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne JST	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	
1	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie (Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1)	2012 / 2012	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Drzycim
2	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim	2012 / 2012	220 000,00	220 000,00		220 000,00			Starostwo Powiatowe w Świeciu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce	2012 / 2012	8 349,71	8 349,71	349,71	8 000,00			Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150m w Jastrzębiu	2012 / 2012	12 922,83	12 922,83	922,83	12 000,00			Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	2012 / 2012	6 106,50	6 106,50	106,50	6 000,00			Urząd Gminy Drzycim
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi - ul. Podgórna, Gródek	2012 / 2012-	24 000,00	24 000,00		24 000,00			Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Podgórnej w Gródku	2012 / 2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Drzycim
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2012 / 2012	5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy Drzycim
9	700	70095	6050	Modernizacja dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu	2012 / 2012	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Drzycim
10	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2012 / 2012	7 800,00	7 800,00		7 800,00			Urząd Gminy Drzycim
11	801	80110	6060	Modernizacja pieca	2012 / 2012	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Drzycim
12	900	90001	6050	Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2012 / 2012	8 000,00	8 000,00		8 000,00			Urząd Gminy Drzycim
13	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów	2012 / 2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Drzycim
14	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2012 / 2012	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Drzycim
15	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012 / 2012	7 500,00	7 500,00		7 500,00			Urząd Gminy Drzycim
16	926	92601	6057 6059	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004 / 2012	2 895 790,00	980 685,35	3 985,35	671 700,00		305 000,00	Urząd Gminy Drzycim
						x	1 413 364,39	48 364,39	1 060 000,00	0,00	305 000,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

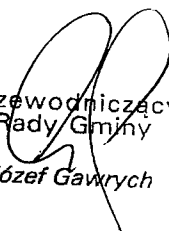
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	980 685,35
	92601		Obiekty sportowe	980 685,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 685,35
			Razem	980 685,35


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2012 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 285 437,49	§ 992	Splaty kredytów	410 000,00
2	§ 952	Pozyczki		§ 992	Splaty pozyczek	32 760,00
3	§ 903	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pozyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pozyczki	
5	§ 951	Splaty pozyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	217 322,51			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 502 760,00	X	SUMA	422 760,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pozyczek, kredytów wynoszą 442.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 1) 225.437,49 zł z zaciągniętego kredytu
- 2) 217.322,51 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 1.060.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytami długoterminowymi:

- kredyt bankowy długoterminowy – 220.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 671.700,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 168.300,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 990 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
Razem				2 062 194,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
852			Pomoc społeczna	1 990 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 624,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00
Razem				2 062 194,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

1) Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	1 000
				1 000

2) WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
				1 000

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

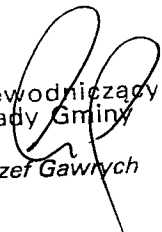
**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

1) DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600			Transport i łączność	21 000
	60014		Drogi powiatowe	21 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	21 000
				21 000

2) WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600			Transport i łączność	21 000
	60014		Drogi powiatowe	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
				21 000


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przemiotowej	
1	2	3	4	5	9	10	11	12
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim				220 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		113 750,00		
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 204,00		
4	801	80104	2310	Gmina Świecie - Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	19 296,00			
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 204,00		
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu "Niebieska Linia"	280,00			
7	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) zbieranie odpadów i sprzątnięcie terenu Gminy Drzycim (t.) - 162,00zł za 1 tonę (162,00zł*159t=25.758,00zł) b) opróżnianie pojemników (komplety) - 960,00zł za 1 kpl. (960,00*16=15.360,00zł) c) zbiórka odpadów (km) - 230,00zł za 1 km (230,00zł*98km=22.540,00zł) d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) - 94,00zł za km. (94,00zł*205,00km=19.270,00zł) e) utrzymanie w czystości chodników(mb) - 1,00zł za mb. (1,00zł*9450mb=9.450,00zł) f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) - 153,00zł za obiekt (153,00zł*21=3.213,00zł)			95 591,00	
8	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	20 000,00			
9	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na aktualizację Programu Ochrony Środowiska	4.000,00			
10	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150.000,00		
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		198 000,00		
Ogółem				833 325,00	43 576,00	474 158,00	95 591,00	220 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	35 000,00			
Ogółem				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				868 325,00	78 576,00	474 158,00	95 591,00	220 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Dotacje z budżetu	w tym		Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym				
				§ 2650 - dotacja przedmiotowa	§ 6210 - dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	80 000,00	784 391,00	115 591,00	95 591,00	20 000,00	744 391,00	-	120 000,00
Ogółem	80 000,00	784 391,00	115 591,00	95 591,00	20 000,00	744 391,00	-	120 000,00


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 2012 rok

Stan środków na początek roku obrachunkowego				80.000
Przychody				784.391
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784.391
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	784.391
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.800
		830	Wpływy z usług	640.000
		920	Pozostałe odsetki	2000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	95.591
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000
Przychody ogółem				864.391
Rozchody				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.391
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	744.391
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.391
		4260	Zakup energii	135.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000
		4430	Różne opłaty i składki	3000
		4440	Odpis na ZFŚS	10000
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	20000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3000
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000
Stan środków na koniec roku				120.000
Rozchody ogółem				864.391

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	20 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800
		0690	Wpływy z różnych dochodów	20 800
				20 800

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	20 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				20 800


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

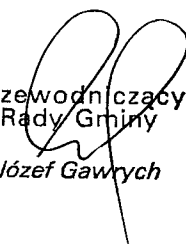
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2012 rok
700	70095	4300	Biechówko	Projekt instalacji kominkowej	1 500,00
		4300	Biechówko	Wykonanie ogrzewania budynku komunalnego metodą kominkową	16 196,40
				Razem	17 696,40
600	60016	6050	Dąbrówka	Modernizacja odcinka drogi gminnej	8 349,71
				Razem	8 349,71
926	92605	4210	Dólsk	Zakup i montaż piłko chwytów	6 141,25
900	90095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000,00
				Razem	11 141,25
600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni dróg gruntowych po zimie	900,00
926	92605	4210	Drzycim	Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowej – nagrody, art. spożywcze	724,50
900	90095	4300	Drzycim	Wykonanie utwardzenia palcu przy Świątlicy Gminnej w Drzycimiu	5 300,00
		6050	Drzycim	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze,	7 500,00
		4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	10 500,00
				Razem	24 924,50
700	70095	4210	Gacki	Zakup drabiny	500,00
		4210	Gacki	Zakup sprzętu sportowego	6 864,06
		4300	Gacki	Odbudowa sceny w świetlicy	2 500,00
926	92605	4210	Gacki	Zakupy związane ze sportem – impreza sportowo – rekreacyjna	2 000,00
				Razem	11 864,06
600	60016	6050	Gródek	Modernizacja drogi-ul. Podgórna,	24 000,00
926	92605	4300	Gródek	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	500,00
926	92605	4210	Gródek	Zakup nagród, słodyczy na imprezę kulturalno-sportową	424,50
		4300	Gródek	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	0,00
				Razem	24 924,50
600	60016	6050	Jastrzębie	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150 m	12 922,83
700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup kuchenki gazowej wraz z reduktorem	1 200,00
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek	500,00
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	1 200,00
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup szlaki	400,00
926	92605	4270	Jastrzębie	Remont bramek na boisku wiejskim	1 000,00
				Razem	17 222,83
600	60016	4210	Krakówek	Zakup szlaki	1 500,00
900	90015	4300	Krakówek	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi powiatowej i odcinka drogi Gminnej	4 000,00
926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród słodyczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	501,37
700	70095	4300	Krakówek	Położenie płytek podłogowych w budynku komunalnym	1 800,00
				Razem	7 801,37
600	60016	6050	Mały Dólsk	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk	6 106,50
				Razem	6 106,50
600	60016	4210	Sierosław	Zakup szlaki	3 000,00
926	92605	4210	Sierosław	Zakup nagród na imprezę sportowo – rekreacyjną	1 150,00
		4300	Sierosław	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	1 000,00
700	70095	4300	Sierosław	Zakup i montaż okapu/wyciągu kuchennego w kuchni budynku komunalnego	3 000,00
		4300	Sierosław	Malowanie Sali w budynku komunalnym – świetlica	2 748,00
900	90015	4300	Sierosław	Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu dróg gminnych	6 000,00
				Razem	16 898,00
700	70095	4300	Wery	Założenie instalacji wod-kan. W pomieszczeniu kuchennym wraz z armaturą	3 800,00
		4210	Wery	Zakup wyposażenia kuchni	10 058,02
				Razem	13 858,02
				Ogółem	160 787,14

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2012 rok
600	60016	4210	4 900,00
		4270	900,00
		6050	51 379,04
600	60016		57 179,04
700	70095	4210	18 622,08
		4270	0,00
		4300	31 544,40
700	70095		50 166,48
900	90015	4300	10 000,00
900	90015		10 000,00
900	90095	4210	5 000,00
		4270	10 500,00
		4300	5 300,00
		6050	7 500,00
900	90095		28 300,00
926	92605	4210	11 441,62
		4270	1 000,00
		4300	2 700,00
926	92695		15 141,62
			160 787,14


 Przewodniczący
 Rady Gminy
Józef Gawrych

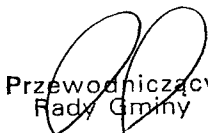
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2012 roku

DZIAŁ	ROZD-ZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
851			Ochrona zdrowia	37 530,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 530,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizow. na podst. poroz. między j.s.t.	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2012 rok

DZIAŁ	ROZD-ZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
851			Ochrona zdrowia	37 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych