

**ZARZĄDZENIE NR 68/2012**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 14 listopada 2012**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)<sup>2</sup> zarządza się co następuje:

§ 1 . 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2013 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2013 rok:

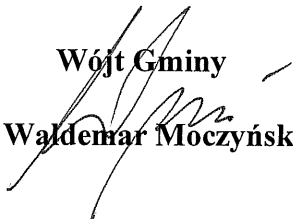
- Radzie Gminy Drzycim
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2013 do 2021.

4. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 do 2021:

- Radzie Gminy Drzycim
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
  
**Waldemar Moczyński**

---

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567..

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429;., Nr 291, poz. 1707.

## Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2013 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.

**Wójt Gminy**  
  
**Waldemar Moczyński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W DRZYCIMIU**  
**z dnia ..... roku**

**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.),<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup> 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.)<sup>3</sup> Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **14.045.248,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>13.678.248,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.042.095,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	285.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.744.650,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.432.420,76 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>367.000,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.000,00 zł

**§ 2.1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.345.524,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>13.126.367,34 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.151.781,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5.992.501,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.159.280,95 zł
- dotacje	882.061,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.630.912,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>1.219.156,66 zł</b>
- w tym inwestycyjne	1.219.156,66 zł

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707.

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 300.276,00 zł  
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:  
- kredyt bankowy długoterminowy 300.276,00 zł

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie 85.000,00 zł  
2) celowe w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:  
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 35.000,00 zł,

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  
1) przychody w kwocie 818.036,00 zł  
2) rozchody w kwocie 517.760,00 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. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 459.249,15 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 422.812,55 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w wysokości:  
1) przychody – 801.225,15 zł  
2) koszty – 791.225,15 zł

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

§ 10. 1. 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 300.276,00 zł,  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:  
1) zaciągania kredytów:  
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 300.276,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 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 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WÓJT

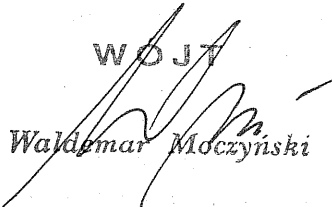
Waldemar Moczyński

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2013 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 23 października i 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. Planowane dochody w wysokości 14.045.248,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 14.345.524,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym. 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.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WOJT  
  
Waldemar Moczyński

## Część opisowa do budżetu Gminy Drzycim na 2013 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2013 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, a także informację o planowanej na 2013 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.3110.15.1.2012/36 z dnia 19 października 2012 r. 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 na 2013 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013 rok.
4. Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2013 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2013 rok ustalono w wysokości 14.045.248,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 14.345.524,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2013 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 300.276,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

### Budżet Gminy Drzycim na rok 2013

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 800,00	73 800,00
600	Transport i łączność	19 155,00	260 636,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 340,76	912 105,44
710	Działalność usługowa	2 000,00	38 600,00
720	Informatyka	0,00	23 533,52
750	Administracja publiczna	81 800,00	2 009 714,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	1 395,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 200,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 597 088,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	5 744 650,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	283 584,78	5 510 081,55
851	Ochrona zdrowia	100,00	84 215,00
852	Pomoc społeczna	2 266 000,00	2 823 503,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 642,46	176 611,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 862,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 692,00	1 159 641,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	341 834,00
926	Kultura fizyczna	0,00	167 789,92
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>14 045 248,00</b>	<b>14 345 524,00</b>

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to kwota 3.973.689,11 zł. Z budżetu gminy w 2013 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 517.760,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 517.760,00 zł. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie”. W przychodach roku 2013 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 300.276,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 517.760,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2013 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.219.156,66 zł, które stanowią 8,5% w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2013 r. ustalono do wysokości 14.045.248,00 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN DOCHODÓW	Udział % do dochodów ogółem
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 678 248,00</b>	<b>97,39%</b>
	dotacje na zadania zlecone	2 042 095,00	14,54%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 739,78	0,19%
	dotacje na zadania własne	285 700,00	2,03%
	subwencje z budżetu państwa	5 744 650,00	40,90%
	dotacje pozostałe – projekt GOPS	144 642,46	1,03%
	<b>dochody własne gminy, w tym:</b>	<b>5 432 420,76</b>	<b>38,68%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 566 410,00	11,15%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,07%
	wpływy z podatków i opłat	3 856 010,76	27,45%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>367 000,00</b>	<b>2,61%</b>
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00%
	dochody ze sprzedaży majątku	367 000,00	2,61%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>14 045 248,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (40,90%), a także wpływy z podatków i opłat (27,45%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,15% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 14,54%. Dotacje na zadania własne stanowią 2,03%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,19%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 367.000,00 zł co stanowi jedynie 2,61% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 97,39% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 2,61%.

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

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

Na łączne dochody w wysokości 57.800,00 zł składają się:

- dochody w kwocie 800,00 zł to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 57.000,00 zł.

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

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 19.155,00 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. 350.340,76 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.840,76 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 33.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 310.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku przy ulicy Dworcowej 18),

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

Dotacja celowa w kwocie 2.000 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

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

Na łączne dochody w wys. 81.800,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.800,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 10.000,00 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 1.395,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Zaplanowano w wysokości 4.597.088,00 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 skarbową.

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 1.566.410,00 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 5.744.650,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2013, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.108.595,00 zł
- część wyrównawcza 1.636.055,00 zł

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

Na łączne dochody w wysokości 283.584,78 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 155.000 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 22.000 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 39.000 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 60.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy Lniano na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu – 7.584,78 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. 2.266.000,00 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 – 1.963.800,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 5.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.000,00 zł
- Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 65.700,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 7.600,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.300,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 9.000,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.100,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 1.500,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowana jest dotacja na realizację projektu systemowego pod tytułem: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Łączna kwota dotacji wynosi 144.642,46 zł.

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

Na łączne dochody w wys. 496.692,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.592,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 468.000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2013 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 14.345.524,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 300.276,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	Udział % do wydatków ogółem
<b>1 Wydatki bieżące</b>	<b>13 126 367,34</b>	<b>91,50%</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 992 501,00	41,77%
dotacje na zadania bieżące	882 061,70	6,15%
dotacje na zadania inwestycyjne	85 000,00	0,59%
wydatki na obsługę długu	300 000,00	2,09%
pozostałe wydatki	5 866 804,64	40,90%
<b>2 Wydatki majątkowe</b>	<b>1 219 156,66</b>	<b>8,50%</b>
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 156,66	8,50%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 345 524,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 91,50%. Natomiast wydatki majątkowe to 8,50% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 5.992.501,00 zł, co stanowi 41,77% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 6,15%, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,59% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 2,09% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 40,90% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242 C Drzycim – etap II,
- Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt,
- Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko,
- Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię,
- Wykup nieruchomości,
- Zakup pomieszczenia gospodarczego,
- Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Informacji Przestrzennej”,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem (UG),
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny,
- Zakup komputera z oprogramowaniem (GOPS),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek,

- Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko,
- Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek,
- Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek,
- Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej,
- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- Budowa placu zabaw.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 163.460,72 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 73.800,00 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 3.500,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 6.000,00 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 40.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt na kwotę 14.000,00 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 260.636,48 zł w tym dziale składają się:

Na utrzymanie i wydatki inwestycyjne dróg powiatowych – 78.155,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na bieżące remonty w kwocie 9.000,00 zł (remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin).
- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Drzycimiu nr 1242C – etap II w kwocie 50.000,00 zł
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.155,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 166.481,48 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 58.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 11.000,00 zł,
- remonty dróg – 27.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- remont drogi – ul. Słoneczna w Gródku – 10.000,00 zł,
- remont drogi – ul. Wędkarska w Gródku – 15.000,00 zł,

- nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej w Jastrzębiu – 14.800,00 zł,
- zakup szlaki w Jastrzębiu – 1.000,00 zł,
- remont drogi gminnej w Sierosław – Jastrzębie – 15.020,13 zł,
- utwardzenie dróg gruntowych w Werach – 14.661,35 zł.

Na wydatki inwestycyjne 16.000,00 zł w tym:

- budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt – 16.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne wydatki w wysokości 912.105,44 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 761.342,37 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie - kwota 17.600,00 zł.,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka 134/1 i 105) w Sierosławiu – 3.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie – 718.742,37 zł,
- wykup nieruchomości – 12.000,00 zł,

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 150.763,07 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 92.650,00 zł,

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- wykonanie ogrodzenia wraz z furtką w Dólsku – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze – 1.000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Krakówku – 8.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – 20.000,00 zł,
- projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię – 19.113,07 zł (Fundusz Sołecki Biechówko),
- zakup pomieszczenia gospodarczego – 4.000,00 zł (Fundusz Sołecki Gacki).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na łączne wydatki w wysokości 38.600,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 3.600,00 zł (2.000,00 zł z dotacji celowej, 1.600,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 21.000,00 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale w kwocie 23.533,52 zł stanowią wkład własny na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami.

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

Na łączne wydatki w wysokości 2.009.714,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 69.800,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 72.960,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 1.776.104,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 9.250,00 zł, w tym kwota 5.250,00 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Na działalność pozostałą zaplanowano 81.600,00 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 1.395,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

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

Na łączne wydatki w wysokości 133.200,00 zł w tym dziale składają się:

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 131.300,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup osprzętu do agregatu hydraulicznego,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- szkolenia,
- catering na obchody 110-lecia OSP Drzycim,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł.

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

Wydatki na obsługę w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 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 85.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł,

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.510.081,55 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.267.808,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.250.933,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 663.790,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.100,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 335.985,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.422.113,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.414.213,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.900,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 369.312,55 zł
  - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 292.480,91 zł
  - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 48.388,07 zł
  - rozdział 80104 „Przedszkola” – 28.443,57 zł,

- udzielenie dotacji dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w kwocie 26.520,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 424.328,00 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.215,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzic będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 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. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.115,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na łączne wydatki w wysokości 2.823.503,55 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.977.800,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.963.800,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 14.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 70.000,00 zł,

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 65.700,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 65.700,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 313.536,55 zł, z czego 95.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, z czego 2.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 200.167,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 176.611,69 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowana są wydatki na realizację projektu systemowego pod tytułem: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu w kwocie 161.611,69 zł .

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na łączne wydatki w wysokości 208.862,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 57.500,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 144.362,00 zł, w tym:
  - Świetlice szkolne – 137.082,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów – 6.360,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 920,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 7.000,00 zł, w tym:
  - Pomoc materialna dla uczniów – 7.000,00 zł,

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

Na łączne wydatki w wysokości 1.159.641,85 zł w tym dziale składają się:

W zakresie kanalizacji sanitarnej – 56.657,14 zł:

- wydatki inwestycyjne:
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – 30.000,00 zł,
  - Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko – 26.657,14 zł,

W zakresie gospodarki odpadami – 568.000,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 468.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
  - Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 100.000,00 zł,

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 317.446,31zł:

- energia elektryczna – 195.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 75.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek – 23.764,00 zł,
- Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gródek – 5.160,00 zł,
- Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej – 9.522,31 zł
- Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej – 9.000,00 zł (Fundusz Sołecki Drzycim).

W zakresie gospodarki komunalnej – 118.225,15 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 83.225,15 zł:
- a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł),
- b) dofinansowanie do 1m<sup>3</sup> ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m<sup>3</sup>; 29.844 m<sup>3</sup> \* 0,66 = 19.697,04 zł)
- c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00\*98km=22.540,00zł)
- d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43\*205,06km=8.817,58)
- e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04\*9450mb=9.828,00 zł)
- f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00\*21,01=3.214,53zł)
- dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów w wysokości 35.000,00 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28.592,00 zł:

- odmulenie zbiornika wodnego i rowu melioracyjnego w miejscowości Gacki – 5.000,00 zł,
- zakup koszy ulicznych – 3.000,00 zł,
- montaż koszy ulicznych – 1.000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 13.592,00 zł,
- Wydatek inwestycyjny:
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 6.000,00 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100,00 zł:

- wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – 100,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 67.621,25 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 30.300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych dla ujęcia wodociągowego w miejscowości Drzycim – 6.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł,
- remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej w Drzycimiu – 17.657,00 zł (Fundusz Sołecki Drzycim),
- Wydatki inwestycyjne:
- Budowa placu zabaw – 6.664,25 zł (Fundusz sołecki Mały Dólsk).

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

Na łączne wydatki w wysokości 341.834,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 150.435,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 189.799,00 zł.
- zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem – 1.600,00 zł (Fundusz Sołecki Gacki).

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

Na łączne wydatki w wysokości 167.789,92 zł w tym dziale składają się:

#### **W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 94.245,00 zł:**

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego – 5.745,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 18.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.500,00 zł,
- środki czystości – 5.000,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń, zakup garażu do sprzętu – 10.000,00 zł,
- zakup nawozów i wapna – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 35.000,00 zł,
- usuwanie awarii i usterek – 8.000,00 zł,
- konserwacja zraszaczy – 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic – 150,00 zł,
- przeglądy pieca i układu CO – 1.250,00 zł,
- usługa wykonania planu pielęgnacji i nawożenia boiska – 600,00 zł,
- abonament telefonii komórkowej – 600,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1.400,00 zł.

#### **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 73.544,92 zł:**

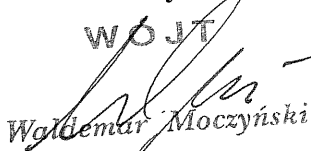
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- wykonanie piłkochwyłów – 5.982,25 zł (Dólsk),
- organizacja imprezy, np.: Dzień dziecka – 200,00 zł (Dólsk),
- wyposażenie boiska w ławki – 1.800,00 zł (Gacki),
- organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – 2.000,00 zł (Gacki),
- zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku – 2.288,73 zł (Gacki),
- konserwacja placu zabaw – 1.657,00 zł (Gródek),
- konserwacja placu zabaw – 850,00 zł (Jastrzębie),
- organizowanie imprezy kulturalno – sportowej – nagrody, poczęstunek – 1.023,30 zł (Jastrzębie),
- wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
- zakup nagród słodczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka – 343,64 zł (Krakówek).

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WOJT  
  
 Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia .....r.  
Plan dochodów budżetowych na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	19 155,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 155,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 340,76
			w tym z tytułu dotacji 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	6 840,76
			w tym z tytułu dotacji 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	6 840,76
	70095		Pozostała działalność	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	33 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	81 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 597 088,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 697 024,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 532 263,00
		0320	Podatek rolny	66 261,00
		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	1 228 654,00
			w tym z tytułu dotacji 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	664 364,00
		0320	Podatek rolny	404 970,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	220,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		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	94 000,00
			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	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 410,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 566 410,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 744 650,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 108 595,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 108 595,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 055,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 636 055,00
801			Oświata i wychowanie	283 584,78
			w tym z tytułu dotacji 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	22 000,00
			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	22 000,00
	80104		Przedszkola	67 584,78
			w tym z tytułu dotacji 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	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 584,78
	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	155 000,00
			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	155 000,00
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	2 266 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 800,00

			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
		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	1 963 800,00
	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.	14 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00
	85216		Zasiłki stałe	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 100,00
			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

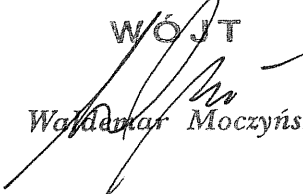
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 642,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 642,46
	85395		Pozostała działalność	144 642,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 642,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 369,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 272,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	468 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 592,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 678 248,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 642,46

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00

			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	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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	310 000,00
			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	310 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>367 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>14 045 248,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>144 642,46</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
**Waldemar Moczyński**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r. Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 800,00	19 800,00	16 300,00	0,00	16 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, prawne jednostek organizacyjnych niezarządczym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
01030			Isby 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	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	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	260 636,48	194 636,48	185 636,48	0,00	185 636,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	78 155,00	28 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	166 481,48	166 481,48	166 481,48	0,00	166 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	81 681,48	81 681,48	81 681,48	0,00	81 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 105,44	138 250,00	138 250,00	5 850,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 855,44	773 855,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane i składowe od nich realizowane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	761 342,37	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 742,37	730 742,37	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	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	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 742,37	730 742,37	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	150 763,07	107 650,00	107 650,00	5 850,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 113,07	43 113,07	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113,07	39 113,07	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnitarze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 533,52	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	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,52	23 533,52	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,52	23 533,52	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 009 714,00	1 989 714,00	1 892 384,00	1 567 066,00	325 296,00	0,00	97 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	69 800,00	69 800,00	56 418,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowe 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.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 960,00	72 960,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 104,00	1 756 104,00	1 749 104,00	1 451 700,00	287 404,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 300,00	1 102 300,00	1 102 300,00	1 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00	204 900,00	204 900,00	204 900,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.		
					Wydanki bieżące				z tego:											Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00	60 730,00	58 970,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370,00	47 370,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	1 395,00	1 395,00	651,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	1 395,00	651,00	744,00	0,00	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	83,00	83,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00	133 200,00	117 200,00	4 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochronne służby pożarne	131 300,00	131 300,00	115 300,00	4 000,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	97 450,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 603,00	133 603,00	133 603,00	0,00	0,00	133 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 388,07	48 388,07	48 388,07	0,00	0,00	0,00	48 388,07	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	48 388,07	48 388,07	48 388,07	0,00	0,00	0,00	48 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	718 753,57	718 753,57	631 810,00	548 856,00	82 974,00	54 963,57	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe finansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 443,57	28 443,57	0,00	0,00	0,00	28 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 626,00	418 626,00	418 626,00	418 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 710,00	87 710,00	87 710,00	87 710,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	4 841,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 063,00	29 063,00	0,00	0,00	29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 414 213,00	1 414 213,00	1 340 110,00	1 128 500,00	211 510,00	0,00	74 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 103,00	74 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	182 300,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	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	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	75 630,00	75 630,00	75 630,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	424 328,00	424 328,00	420 928,00	205 300,00	215 628,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	6 600,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
851			Ochrona zdrowia	84 215,00	84 215,00	83 845,00	53 026,00	30 819,00	270,00	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	80 000,00	80 000,00	79 630,00	52 850,00	26 780,00	270,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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		
85195			Pozostała działalność	2 215,00	2 215,00	2 215,00	176,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,65	148,65	148,65	148,65	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	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:					Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 823 503,55	2 817 503,55	611 228,55	388 352,00	212 876,55	0,00	2 206 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 800,00	1 977 800,00	136 718,00	129 252,00	7 468,00	0,00	1 841 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 841 082,00	1 841 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	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	74 537,00	74 537,00	74 537,00	74 537,00	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji...	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki	Wynagrodzenia i składki od rich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Obrotki pomocy społecznej	313 536,55	307 536,55	304 936,55	257 800,00	47 136,55	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,55	11 136,55	11 136,55	11 136,55	0,00	11 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zfromtowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 167,00	200 167,00	15 274,00	500,00	14 774,00	0,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	184 893,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	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	176 611,69	176 611,69	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	161 611,69	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	16 969,23	16 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,36	41 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,04	2 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 584,06	1 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,82	7 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,88	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	853,78	853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	5 318,44	5 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	281,56	281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	78 274,52	78 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 143,94	4 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróżne służbowe krajowe	1 162,46	1 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróżne służbowe krajowe	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 862,00	208 862,00	128 241,00	118 121,00	10 120,00	0,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	137 082,00	137 082,00	127 321,00	118 121,00	9 200,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:	
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	17 821,00	17 821,00	17 821,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 860,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 860,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 641,85	907 874,15	824 649,00	300,00	824 649,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 767,70	251 767,70	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 657,14	56 657,14	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 657,14	56 657,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	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	3 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 446,31	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,31	47 446,31	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,31	47 446,31	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 225,15	83 225,15	0,00	0,00	0,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 225,15	83 225,15	0,00	0,00	0,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		90019	Wykwyty wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	67 621,25	60 957,00	60 957,00	300,00	300,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,25	6 664,25	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4270			Zakup usług remontowych	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,25	6 664,25	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 834,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	340 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 435,00	150 435,00	150 435,00	0,00	150 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 435,00	150 435,00	150 435,00	0,00	150 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	189 799,00	189 799,00	189 799,00	0,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 799,00	189 799,00	189 799,00	0,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	167 789,92	167 789,92	167 789,92	9 345,00	108 444,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	94 245,00	94 245,00	94 245,00	5 745,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 544,92	73 544,92	3 600,00	3 600,00	19 944,92	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,67	7 855,67	0,00	0,00	7 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 582,25	9 582,25	0,00	0,00	9 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>14 345 524,00</b>	<b>13 126 367,34</b>	<b>9 151 791,95</b>	<b>5 992 501,00</b>	<b>3 159 280,95</b>	<b>882 061,70</b>	<b>2 630 912,00</b>	<b>161 511,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 156,66</b>	<b>1 219 156,66</b>	<b>47 533,52</b>	<b>0,00</b>

WÓJT

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia .....r.

**Plan wydatków majątkowych w 2013 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2013	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II	2013	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2013							
4	600	60095	6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2013	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
5	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	741 164,34	718 742,37	418 466,37	300 276,00			Urząd Gminy Drzycim
					2013							
6	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
7	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	19 113,07	19 113,07					Urząd Gminy Drzycim
					2013							

8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2013	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Drzycim
	9	700	70095	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim
	10	720	72095	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	23 533,52	23 533,52	23 533,52	23 533,52	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	11	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	12	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2013	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	13	852	85219	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013					
	14	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	15	900	90001	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14	26 657,14	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	16	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	17	900	90015	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	23 764,00	23 764,00	23 764,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	18	900	90015	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
	19	900	90015	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 522,31	9 522,31	9 522,31	9 522,31	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
	20	900	90015	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					

21	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
22	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	6 664,25	6 664,25	6 664,25					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
						<b>x</b>	<b>1 219 156,66</b>	<b>918 880,66</b>	<b>300 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

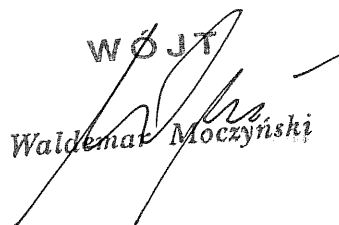
WOJTY

Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			<b>Informatyka</b>	<b>23 533,52</b>
	72095		Pozostała działalność	23 533,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 611,69</b>
	85395		Pozostała działalność	161 611,69
		3119	Świadczenia społeczne	16 969,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,06
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	853,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50
		4307	Zakup usług pozostałych	78 274,52
		4309	Zakup usług pozostałych	4 143,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 162,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,54
<b>Razem:</b>				<b>209 145,21</b>

  
**WÓJT**  
 Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... r.

**Plan przychodów i rozchodów w 2013 roku**

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	818 036,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	<b>SUMA</b>	<b>818 036,00</b>	X	<b>SUMA</b>	<b>517 760,00</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 517.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 517.760,00 zł z zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 300.276,00 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym:

- kredyt bankowy długoterminowy – 300.276,00 zł

WÓJT

Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963 800,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 042 095,00</b>

WÓJT  
  
 Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia .....**

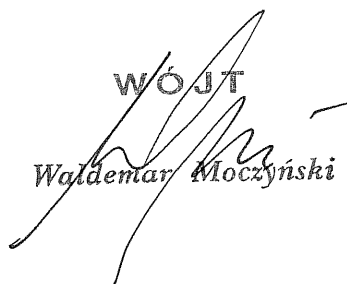
Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00
	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.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 042 095,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

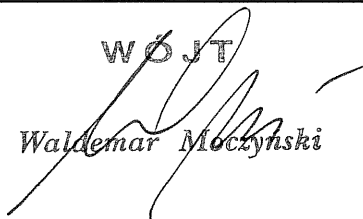
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>Razem:</b>				2 000,00

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

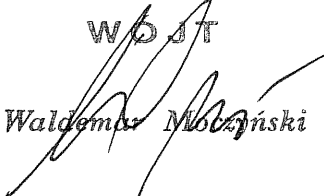
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia .....**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

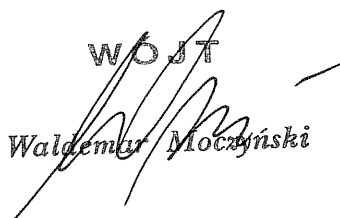
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00
801			Oświata i wychowanie	7 584,78
	80104		Przedszkola	7 584,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 584,78
<b>Razem:</b>				<b>26 739,78</b>

WÓJT  
  
 Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 155,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 104,78</b>
	80104		Przedszkola	34 104,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 584,78
<b>Razem:</b>				<b>62 259,78</b>

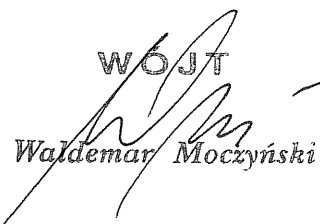
WOJT  
  
Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Pomoc finansowa	Dotacja celowa – wydatki inwest.
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim - etap II				50 000,00	
2	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin	9 000,00				
3	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	26 520,00				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł) b) dofinansowanie do 1m3 ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m3; 29.844 m3 * 0,66 = 19.697,04 zł) c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł) d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58) e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł) f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)			83 225,15		

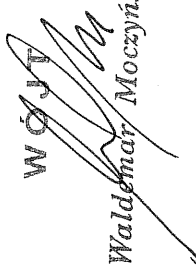
6	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.						35 000,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 435,00				
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		189 799,00				
<b>Ogółem</b>					<b>544 249,15</b>	<b>35 790,00</b>	<b>340 234,00</b>	<b>83 225,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00					
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 480,91				
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 388,07				
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 443,57				
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	50 000,00					
<b>Ogółem</b>					<b>422 812,55</b>	<b>53 500,00</b>	<b>369 312,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>967 061,70</b>	<b>89 290,00</b>	<b>709 546,55</b>	<b>83 225,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

WÓJT  
  
 Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok**

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym				Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym					
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	120 000,00	801 225,15	118 225,15	83 225,15	35 000,00	791 225,15	-	130 000,00	
<b>Ogółem:</b>	120 000,00	801 225,15	118 225,15	83 225,15	35 000,00	791 225,15	-	130 000,00	

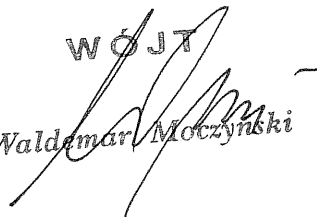
WÓJCI  
  
Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 9a  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu  
na 2013 rok**

<b>Stan środków na początek roku obrachunkowego</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Przychody</b>				<b>801.225,15</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan /w zł/</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801.225,15
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	801.225,15
		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	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	650.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	83.225,15
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35.000,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>921.225,15</b>

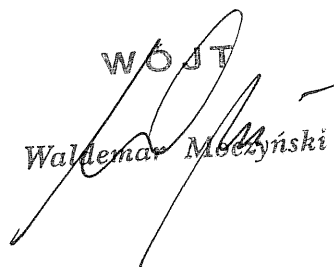
<b>Rozchody</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł./</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791.225,15
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	791.225,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00
		4260	Zakup energii	135.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.225,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	20.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000,00
<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>130.000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>				<b>921.225,15</b>

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

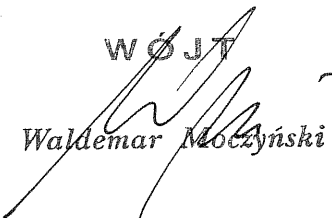
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 592,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 592,00
<b>Razem:</b>				28 592,00

WÓJT  
  
Waldemar Mocznyński

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 592,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>Razem:</b>				28 592,00

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... f.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2013 rok
700	70095	6050	Biechówko	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	19 113,07
				<b>Razem</b>	<b>19 113,07</b>
700	70095	4300	Dólsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00
926	92605	4300	Dólsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25
926	92605	4210	Dólsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00
				<b>Razem</b>	<b>12 182,25</b>
900	90015	6050	Drzycim	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej	9 000,00
900	90095	4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	17 657,00
				<b>Razem</b>	<b>26 657,00</b>
700	70095	4210	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	1 000,00
700	70095	6060	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	4 000,00
926	92605	4300	Gacki	Wypożyczenie boiska w ławki	1 800,00
926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej	2 000,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku	2 288,73
921	92195	4210	Gacki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 600,00
				<b>Razem</b>	<b>12 688,73</b>
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Słoneczna	10 000,00
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Wędkarska	15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konserwacja placu zabaw	1 657,00
				<b>Razem</b>	<b>26 657,00</b>
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej ( teren po remoncie wodociągu )	14 800,00

926	92605	4270	Jastrzębie	Konserwacja placu zabaw	850,00
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek	1 023,30
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	800,00
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup szlaki	1 000,00
				<b>Razem</b>	<b>18 473,30</b>
700	70095	4300	Krakówek	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym	8 000,00
926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród stoczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	343,64
				<b>Razem</b>	<b>8 343,64</b>
900	90095	6050	Mały Dółsk	Budowa placu zabaw	6 664,25
				<b>Razem</b>	<b>6 664,25</b>
700	70005	4300	Sierosław	Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych ( działka nr 134/1 i 105 )	3 000,00
600	60016	4270	Sierosław	Remont drogi gminnej Sierosław - Jastrzębie	15 020,13
				<b>Razem</b>	<b>18 020,13</b>
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie dróg gruntowych	14 661,35
				<b>Razem</b>	<b>14 661,35</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>163 460,72</b>

Zestawienie  
wydatków

Dział	Rozdział	\$	Plan 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	54 681,48	0,00	54 681,48
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>70 481,48</b>	<b>0,00</b>	<b>70 481,48</b>
700	70005	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
700	70095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	19 113,07	0,00	19 113,07
		6060	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>38 113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38 113,07</b>
900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
900	90095	4270	17 657,00	0,00	17 657,00
		6050	6 664,25	0,00	6 664,25
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>24 321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24 321,25</b>
921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
926	92605	4210	5 855,67	0,00	5 855,67
		4270	2 507,00	0,00	2 507,00
		4300	8 582,25	0,00	8 582,25
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>16 944,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 944,92</b>
			<b>163 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>163 460,72</b>

Wojta  
Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	39 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		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 fundusz świadczeń socjalnych	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Razem:</b>				<b>39 000,00</b>

WÓJT

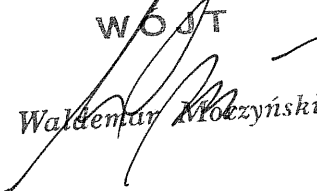
Waldemar Moczyński

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.**

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2013 roku

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2013 rok

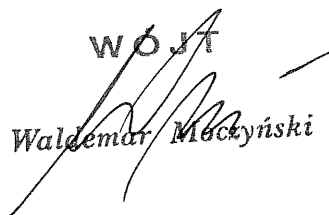
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>Razem:</b>				43 000,00

Wójt  
  
 Waldemar Kroczyński

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia ..... r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2013 roku**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 300</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 300
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 300</b>

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W DRZYCIMIU**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2013- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)<sup>1</sup> w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)<sup>2</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>3</sup>

Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnić Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2012- 2021.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

**WÓJTA**  
  
Waldemar Moczyński

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707.

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

<sup>3</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Drzycim

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WÓJT

*Waldemar Moczyński*

## **Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2021 dla Gminy Drzycim**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2013-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i 2011.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2010 i 2011 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2012 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie na 2012 rok

Przewiduje się wykonanie dochodów oraz wydatków wg planu.

Na kwotę długu na koniec 2012 roku składają się:

### **a) kredyty:**

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 2.400.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 962.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. planowany kredyt w kwocie 188.380,33 zł, który najprawdopodobniej nie zostanie zaciągnięty w 2012 roku, jednakże był on planowany i do chwili sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok, nie został zdjęty z przychodów roku 2012, więc trzeba brać go pod uwagę wyliczając kwotę długu.

## **b) pożyczki:**

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 122.880,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2013 – 2021:

W 2013 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W przychodach roku 2013 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 300.276,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.276,00 zł na budowę budynku socjalnego w miejscowości Jastrzębie.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

W 2014 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Gacki oraz gruntów rolnych.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla jednostek OSP).

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 15.000 zł.

Zaplanowano również wzrost wydatków bieżących.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,0%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 10.000 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,9%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% inflacji.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

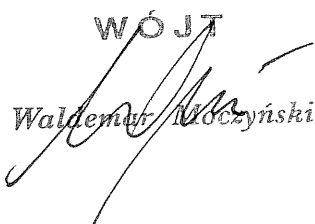
W latach 2014 – 2021 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2014 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 i 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej.

W latach 2014 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WÓJT  
  
Waldemar Wóczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	w tym:		w tym:
			1aue	1a1		1c	1due	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	14 045 248,00	13 678 248,00	144 642,46	137 369,94	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
2014	15 295 169,46	15 200 169,46	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2015	15 747 175,39	15 732 175,39	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2016	16 371 462,41	16 361 462,41	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	16 999 559,44	16 999 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 645 542,70	17 645 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 594 544,02	17 594 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 192 758,52	18 192 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 774 926,79	18 774 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	2g	2h	2i	3
Formuła												[1]-[2]
2013	12 826 367,34	5 992 501,00	1 829 064,00	0,00	0,00	0,00	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 880,66
2014	11 060 135,15	4 278 851,35	1 463 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 034,31
2015	11 485 337,86	4 364 428,38	1 493 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 837,53
2016	11 715 044,62	4 451 716,96	1 522 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 417,79
2017	11 949 345,51	4 540 751,29	1 563 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 213,93
2018	12 188 332,42	4 631 566,32	1 584 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 210,28
2019	12 432 099,06	4 724 197,64	1 616 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 444,96
2020	12 680 741,05	4 818 681,60	1 648 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 017,47
2021	12 997 759,58	4 939 148,64	1 689 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 167,21

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
												w tym:		7a	7b		w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu	4.2a				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formuła							[3]+4.1+(4.2)+5]	[7a]+[7b]										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 880,66	817 760,00	517 760,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 034,31	838 907,15	577 814,00	0,00	261 093,15	261 093,15	0,00	0,00				
2015	696 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 964,69	904 022,56	681 366,00	0,00	222 656,56	222 656,56	0,00	0,00				
2016	933 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 359,92	858 212,65	673 206,33	0,00	185 006,32	185 006,32	0,00	0,00				
2017	1 073 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 561,20	817 425,70	667 760,39	0,00	149 665,31	149 665,31	0,00	0,00				
2018	676 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 345,83	770 965,58	667 766,39	0,00	103 199,19	103 199,19	0,00	0,00				
2019	892 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 825,21	587 684,23	513 552,00	0,00	74 132,23	74 132,23	0,00	0,00				
2020	717 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 158,45	432 222,22	410 000,00	0,00	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00				
2021	1 526 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 103,44	85 220,43	82 500,00	0,00	2 720,43	2 720,43	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]-[7]-[8]							[9]-[10]-[11]				
2013	401 120,66	1 219 156,66	742 275,89	47 533,52	0,00	818 036,00	0,00	0,00	4 273 965,11	0,00	0,00	0,00
2014	3 396 127,16	2 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 127,16	3 696 151,11	0,00	0,00	0,00
2015	4 053 942,13	3 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 942,13	3 014 785,11	0,00	0,00	0,00
2016	4 732 147,27	3 658 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 347,27	2 341 578,78	0,00	0,00	0,00
2017	5 306 135,50	4 630 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 135,50	1 673 818,39	0,00	0,00	0,00
2018	5 362 380,25	4 470 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 380,25	1 006 052,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 467 140,98	4 750 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 140,98	492 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 796 936,23	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 936,23	82 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 218 883,01	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
				Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	5,82%	5,82%
2014	1 273 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	5,48%	5,48%
2015	919 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	5,74%	5,74%
2016	812 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%	14,30%	5,24%	5,24%
2017	270 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	4,81%	4,81%
2018	884 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	4,37%	4,37%
2019	338 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,34%	3,34%
2020	1 219 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	2,38%	2,38%
2021	4 234 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formula	$(11a) \div (24) \times (c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \times (1) \div (2) \times (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \times (1) \div (2) \times (15) \div (2d) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
2013	6,54%	<b>3,89%</b>	3,89%	5,82%	NIE	NIE	5,82%	NIE	NIE		
2014	25,98%	5,48%	<b>5,48%</b>	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK		
2015	25,65%	11,36%	<b>11,36%</b>	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK		
2016	27,31%	19,39%	<b>19,39%</b>	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK		
2017	28,83%	26,31%	<b>26,31%</b>	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK		
2018	30,34%	27,26%	<b>27,26%</b>	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK		
2019	28,92%	28,83%	<b>28,83%</b>	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK		
2020	30,18%	29,36%	<b>29,36%</b>	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK		
2021	30,76%	29,81%	<b>29,81%</b>	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
2013	13 678 248,00	13 126 367,34	551 880,66	14 045 248,00	14 345 524,00	-300 276,00	818 036,00	517 760,00
2014	15 200 169,46	11 321 228,30	3 878 941,16	15 295 169,46	14 021 228,30	1 273 941,16	0,00	577 814,00
2015	15 732 175,39	11 707 994,42	4 024 180,97	15 747 175,39	14 827 994,42	919 180,97	696 127,16	681 366,00
2016	16 361 462,41	11 900 050,94	4 461 411,47	16 371 462,41	15 558 850,94	812 611,47	933 942,13	673 206,33
2017	16 999 559,44	12 099 010,82	4 900 548,62	16 999 559,44	16 729 010,82	270 548,62	1 073 347,27	667 760,39
2018	17 645 542,70	12 291 531,61	5 354 011,09	17 645 542,70	16 761 531,61	884 011,09	676 135,55	667 766,39
2019	17 594 544,02	12 506 231,29	5 088 312,73	17 594 544,02	17 256 231,29	338 312,73	892 380,25	513 552,00
2020	18 192 758,52	12 702 963,27	5 489 795,25	18 192 758,52	16 972 963,27	1 219 795,25	717 140,98	410 000,00
2021	18 774 926,79	13 000 480,01	5 774 446,78	18 774 926,79	14 540 480,01	4 234 446,78	1 526 936,23	82 500,00

Wójt  
Waldemar Molezyski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07	13 137 595,07	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07	13 137 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07	13 137 595,07	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07	13 137 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	903 887,58	161 611,69	742 275,89	742 275,89	903 887,58	161 611,69	742 275,89	742 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	1 558 800,00	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2021	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	339 543,96	312 350,44	27 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 401,55	0,00	13 110 401,55	0,00
limit zobowiązań	a	339 543,96	312 350,44	27 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 401,55	0,00	13 110 401,55	0,00
2013	a	185 145,21	161 611,69	23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	718 742,37	0,00	718 742,37	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>339 543,96</b>	<b>339 543,96</b>	<b>185 145,21</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>312 350,44</b>	<b>312 350,44</b>	<b>161 611,69</b>
1.[b]	Projekt systemowy pt:"Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	312 350,44	312 350,44	161 611,69
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>27 193,52</b>	<b>27 193,52</b>	<b>23 533,52</b>
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		DRZYCIM	27 193,52	27 193,52	23 533,52

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				185 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy pt. "Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013		161 611,69				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		23 533,52				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy pt."Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>13 110 401,55</b>	<b>13 110 401,55</b>	<b>12 007 542,37</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 110 401,55	13 110 401,55	12 007 542,37
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013		DRZYCIM	741 164,34	741 164,34	718 742,37
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019		DRZYCIM	7 051 184,00	7 051 184,00	6 058 800,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017		DRZYCIM	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015		DRZYCIM	249 993,21	249 993,21	200 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014		DRZYCIM	1 728 060,00	1 728 060,00	1 700 000,00
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		DRZYCIM	230 000,00	230 000,00	230 000,00
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015		DRZYCIM	350 000,00	350 000,00	340 000,00
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019		DRZYCIM	180 000,00	180 000,00	180 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

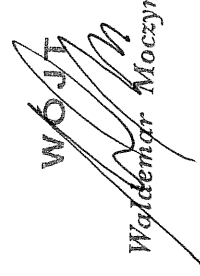
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				718 742,37	1 700 000,00	620 000,00	1 558 800,00	2 030 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				718 742,37	1 700 000,00	620 000,00	1 558 800,00	2 030 000,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013		718 742,37				
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalne	2008	2019		0,00	0,00	0,00	58 800,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017				80 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015		0,00	0,00	200 000,00		
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014		0,00	1 700 000,00			
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018						30 000,00
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015		0,00	0,00	340 000,00		
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013					
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalne	2008	2019		2 500 000,00	2 500 000,00		
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017					
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015					
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014					
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		200 000,00			
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015					
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019		170 000,00	10 000,00		

Wójt  
  
 Waldemar Moczyński