

**UCHWAŁA NR XXI/119/2012  
RADY GMINY W DRZYCIMIU  
z dnia 18 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013**

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 uchwala, 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**

## **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**

## **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            | 383 800,00           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                               | 19 155,00            | 260 636,48           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                            | 350 340,76           | 183 363,07           |
| 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                 | 143 200,00           |
| 756   | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki | 5 065 088,00         | 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           | 5 918 823,92         |
| 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                                                                          | 28 692,00            | 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<br>DOCHODÓW     | Udział % do<br>dochodów<br>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 5.065.088,00 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.

W dziale tym zaplanowano również 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.

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. 28.692,00 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.

## 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<br>WYDATKÓW     | Udział % do<br>wydatków<br>ogółem |
|---|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | <b>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%                            |
| 2 | <b>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 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,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu,
- Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku,
- Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.

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 łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 383.800,00 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.
- „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim” – 310.000,00 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 183.363,07 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 32.600,00 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:

- wykup nieruchomości – 2.000,00 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 143.200,00 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.

Planuje się także wydatek inwestycyjny:

- „Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt”.

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 5.918.823,92 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

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 300.000,00 zł,

- Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 108.742,37 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 pochodzić 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 – 317.446,31 zł:

- 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 piłkochwyków – 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 (Kraków).

  
**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia  
18 grudnia 2012 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 naczelných 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 naczelných 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                                                                     | 5 065 088,00 |
|     |       |      | 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                                                                   | 562 000,00   |
|     |       |      | 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    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 468 000,00   |
|     | 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                                                                                                                                                                         | 28 692,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|                       |       |      | 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                                                                                                 | 0,00                 |
|                       | 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           |

**majątkowe**

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/19/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r. Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                              |                                                                                      |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 |      |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                              |                                                                                      |      |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                                                                                           | 17                                                                                   | 18   |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 383 800,00 | 19 800,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00                                            | 3 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 364 000,00    | 310 000,00                                                                                   | 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 2830  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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                                 | 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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                                 | 54 000,00     | 54 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 01030 |          |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 9 300,00   | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 2850  |          |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 9 300,00   | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 311 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 310 000,00    | 310 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 6057  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 248 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 248 000,00    | 248 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 6059  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 62 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 62 000,00     | 62 000,00                                                                                    | 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                                 | 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                                 | 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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                                 | 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |
| 60095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 16 000,00  | 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 |                   |                                  |         |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | 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 |                   |                                  |        |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 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          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 183 363,07   | 138 250,00      | 138 250,00                     | 5 850,00                                  | 132 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 113,07         | 45 113,07                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 32 600,00    | 30 600,00       | 30 600,00                      | 0,00                                      | 30 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                 | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 70095    |      | 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          | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 113,07         | 43 113,07                        | 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                                                                                 |  |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                           | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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          | 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          | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                               | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |
| 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                                                                                 |  |  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                   | 23 533,52    | 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          | 23 533,52         | 23 533,52                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                 | 2 009 714,00 | 1 892 384,00    | 1 892 384,00                   | 1 567 088,00                              | 325 296,00                                           | 0,00                       | 97 330,00                             | 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                                                                                 |  |  |
|       | 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                                                                                 |  |  |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                             |        |                                                                                       | Wydziły majątkowe |    |    | z tego: |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                              |              | Wydziły bieżące | z tego:                                   |                                                      |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydziły majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                              |              |                 | wynagrodzenia i składowe od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                             |        |                                                                                       | 10                | 11 | 12 | 13      | 14 | 15 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                          | 18     |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 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                                                                           | 143 200,00   | 133 200,00      | 117 200,00                                | 4 000,00                                             | 113 200,00   | 0,00       | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochronnicze straże pożarne                                                                                                   | 141 300,00   | 131 300,00      | 115 300,00                                | 4 000,00                                             | 111 300,00   | 0,00       | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 16 000,00    | 16 000,00       |                                           | 0,00                                                 |              | 0,00       | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             |              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 65 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                      | 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   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                      | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                       | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                                 | 0,00                                                 | 10 600,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 6050     |      | Wydziły inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75414    |      | Ochrona cywilna                                                                                                              | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 1 900,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                      | 400,00       | 400,00          | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                       | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 8110     |      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                            | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|       | 4810     |      | Rezerwy                                                                                                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                         | 5 918 823,92 | 5 485 081,55    | 4 859 663,00                              | 3 835 768,00                                         | 1 023 895,00 | 395 832,55 | 230 596,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 432 742,37    | 432 742,37        | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe                                                                                                            | 2 843 413,91 | 2 519 413,91    | 2 108 745,00                              | 1 793 682,00                                         | 315 063,00   | 292 480,91 | 118 188,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 324 000,00    | 324 000,00        | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 2540  |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                     | 292 480,91   | 292 480,91      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 292 480,91 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 3020  |          |      | Wydziły osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                  | 118 188,00   | 118 188,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 118 188,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |                                                                                       |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                                      |                            |                                       |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |      |            |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego: | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                         |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                                      |                            |                                       | z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                      |      |            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane | wydatki na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane | wydatki na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane | wydatki na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane |      |            |                                                                                              |                                       |               |                   |         |        |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                   | 12                                                   | 13                                                   | 14                                                   | 15   | 16         | 17                                                                                           | 18                                    |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 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                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                            | 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                                                         | 2 000,00     | 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                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 970,00       | 970,00          | 970,00                         | 970,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 841,00     | 4 841,00        | 4 841,00                       | 4 841,00                                             | 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 | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 29 063,00    | 29 063,00       | 29 063,00                      | 29 063,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                | 1 522 955,37 | 1 414 213,00    | 1 340 110,00                   | 1 128 500,00                                         | 211 610,00                 | 0,00                                  | 74 103,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 108 742,37 | 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 | Dodatkowe 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       | 61 500,00                      | 61 500,00                                            | 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                                                         | 2 060,00     | 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                                  |               |                   |         |        |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                                                       |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  | Wydajki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                              |            | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 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. | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                                                     | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 575,00   | 2 575,00        | 2 575,00                       | 0,00                                      | 2 575,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 75 630,00  | 75 630,00       | 75 630,00                      | 0,00                                      | 75 630,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 108 742,37 | 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                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie 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          | 108 742,37        | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 400,00   | 3 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 155 000,00 | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 400,00  | 30 400,00       | 30 400,00                      | 0,00                                      | 30 400,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 21 900,00  | 21 900,00       | 21 900,00                      | 0,00                                      | 21 900,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 201,00   | 1 201,00        | 1 201,00                       | 0,00                                      | 1 201,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 8 227,00   | 8 227,00        | 8 227,00                       | 0,00                                      | 8 227,00                                                                              | 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                                                             | 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                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                                                                    | 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                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Doboształanie i doszkolenie nauczycieli                                                                      | 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                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 335 985,00 | 335 985,00      | 333 070,00                     | 159 450,00                                | 173 620,00                                                                            | 0,00                                                 | 2 915,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                   |         |  |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                 |                   |                   |                   |                   | Wydajki bieżące | z tego:           |                   |                   | Wydajki majątkowe | z tego:           |                   |                   | Wydajki majątkowe | z tego:           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------|----------|---|-------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |   |       |      | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                               |                                       |               | Wydajki bieżące | z tego:           |                   |                   | Wydajki majątkowe |                 | z tego:           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |          |   |       |      | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                 | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe |                   |                 | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe |                   | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe |                   | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe | Wydajki majątkowe |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |         |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |      |  | Wydatki majątkowe | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|--|-------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |         |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | z tego:   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |      |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17   | 18   |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 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  | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 85214 | Zasiłki i pomoc 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
|       |          | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 85219 |          |       | Ośrodki 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 3020  |          |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 600,00   | 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 | 0,00 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4010  |          |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 197 000,00 | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4040  |          |       | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4110  |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 37 000,00  | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4120  |          |       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 800,00   | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4170  |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 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 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 136,55  | 11 136,55       | 11 136,55                      | 11 136,55                                 | 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                                  | 5 000,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4280  |          |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |  |                   |         |        |                                                                                      |
| 4300  |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 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                                  | 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                                  | 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                                    | 600,00                                               | 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 majątkowe | z tego: |    | Wydatki inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i wyłączenie nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł w opłacie z tytułu wyłączenia |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego: |           |           |      | 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 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |         |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |                 | 7       | 8         | 9         | 10   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                                                                                      |                   | 11      | 12 |                      |                                                                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7       | 8         | 9         | 10   | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17     | 18                                                                                   |                   |         |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 500,00   | 6 500,00        |         | 0,00      | 6 500,00  | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00   | 2 500,00        |         | 0,00      | 2 500,00  | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy 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      | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 10 800,00  | 10 800,00       |         | 10 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 600,00   | 1 600,00        |         | 1 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 200,00     | 200,00          |         | 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00   | 9 000,00        |         | 9 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 200 167,00 | 200 167,00      |         | 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              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 184 893,00 | 184 893,00      |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 184 893,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00     | 500,00          |         | 500,00    | 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                                      | 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                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00   | 7 500,00        |         | 0,00      | 7 500,00  | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 176 611,69 | 176 611,69      |         | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 161 611,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 15 000,00  | 15 000,00       |         | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 15 000,00  | 15 000,00       |         | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                               | 161 611,69 | 161 611,69      |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 161 611,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                 | 16 969,23                  | 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                                                 | 41 027,36                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                 | 2 172,04                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 584,06   | 1 584,06        |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 1 584,06                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 83,86      | 83,86           |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 83,86                      | 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                                                 | 7 439,82                   | 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                                                 | 393,88                     | 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                                                 | 853,78                     | 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                                                 | 45,20                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 318,44   | 5 318,44        |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 5 318,44                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |    |                      |                                                                                                                                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 281,56     | 281,56          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                 | 281,56                     | 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                                                 | 1 709,50                   | 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 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: |  |
|       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy | 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      |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                  |               |         |                   |                                  |        |  |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**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 |
|---------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |       |                              | rok zakończ.                                                                                              |                                                               |                               | dochody własne i st. | kredyty i pożyczki | Środki RPO | Środki UE PROW | środki z innych źródeł |                                                                                 |
| 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       | 010    | 01095 | 6057                         | Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim                                                                      | 2013                                                          | 248 000,00                    | 9 724,00             | 300 276,00         |            |                |                        | Urząd Gminy Drzycim                                                             |
|         |        |       |                              | 2013                                                                                                      | 310 000,00                                                    | 62 000,00                     |                      |                    |            |                |                        |                                                                                 |
| 4       | 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                                                                                                      |                                                               |                               |                      |                    |            |                |                        |                                                                                 |
| 5       | 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                                                                                                      |                                                               |                               |                      |                    |            |                |                        |                                                                                 |
| 6       | 700    | 70005 | 6060                         | Wykup nieruchomości                                                                                       | 2013                                                          | 2 000,00                      | 2 000,00             |                    |            |                |                        | Urząd Gminy Drzycim                                                             |
|         |        |       |                              | 2013                                                                                                      |                                                               |                               |                      |                    |            |                |                        |                                                                                 |
| 7       | 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                                                                                                      |                                                               |                               |                      |                    |            |                |                        |                                                                                 |

|    |     |       |      |                                                                                                                  |      |            |            |            |  |  |  |  |                                              |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|
| 8  | 700 | 70095 | 6050 | Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię                                                    | 2013 | 19 113,07  | 19 113,07  | 19 113,07  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 9  | 700 | 70095 | 6050 | Zakup pomieszczenia gospodarczego                                                                                | 2013 | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 10 | 720 | 72095 | 6059 | Projektu kluczowy pn. „Infostada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” | 2012 | 23 533,52  | 23 533,52  | 23 533,52  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów z oprogramowaniem                                                                               | 2013 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt                                                                     | 2013 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu                                                         | 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  | ZPO Drzycim                                  |
| 14 | 801 | 80101 | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny                                              | 2013 | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 15 | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku                                                  | 2013 | 108 742,37 | 108 742,37 | 108 742,37 |  |  |  |  | Publiczne Gimnazjum w Gródku                 |
| 16 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputera z oprogramowaniem                                                                                | 2013 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |  |  |  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek                                                     | 2013 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko                                          | 2013 | 26 657,14  | 26 657,14  | 26 657,14  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 19 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                            | 2013 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek                                                         | 2013 | 23 764,00  | 23 764,00  | 23 764,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim                          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                    |      |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|------------|------------|------|------|------|--|--|--|---------------------|
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek                                                                                        | 2012 | 5 160,00  | 5 160,00     | 5 160,00   |            |      |      |      |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | 2012 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej                                                            | 2013 | 9 522,31  | 9 522,31     | 9 522,31   |            |      |      |      |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | 2013 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej                                                            | 2013 | 9 000,00  | 9 000,00     | 9 000,00   |            |      |      |      |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | 2013 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
| 24 | 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 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
| 25 | 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 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw                                                                                                                 | 2103 | 6 664,25  | 6 664,25     | 6 664,25   |            |      |      |      |  |  |  | Urząd Gminy Drzycim |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | 2013 |           |              |            |            |      |      |      |  |  |  |                     |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    |      | x         | 1 219 156,66 | 918 880,66 | 300 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | x                   |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.**

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Wartość    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                | 310 000,00 |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                | 310 000,00 |
|        |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 248 000,00 |
|        |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 62 000,00  |
| 720    |          |          | Informatyka                                          | 23 533,52  |
|        | 72095    |          | Pozostała działalność                                | 23 533,52  |
|        |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 23 533,52  |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                 | 24 000,00  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 24 000,00  |
|        |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00  |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | 161 611,69 |
|        | 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      |
| Razem: |          |          |                                                      | 519 145,21 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI/119/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 18 grudnia 2012 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        | SUMA                                                                                                                                    | 818 036,00 | X        | SUMA                                                                                                         | 517 760,00 |

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

# **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.**

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2013 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 69 800,00    |
|        | 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    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 1 395,00     |
|        | 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    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 100,00       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 100,00       |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 970 800,00 |
|        | 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     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 2 042 095,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.**

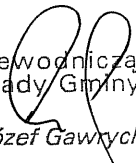
Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 roku

| 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 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            |
|               |          | 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 XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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    |          | Opłaty                                                                                                                                          | 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 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 2 000,00 |

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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 |
| Razem: |          |          |                                | 2 000,00 |

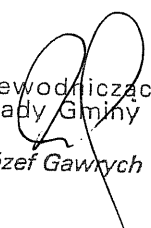
Przewodniczący  
Rady Gminy

*Józef Gawrych*

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.**

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

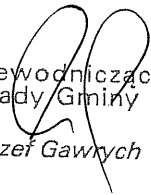
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Wartość   |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                              | 26 739,78 |

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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> |

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXI/119/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 18 grudnia 2012 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                         | Podmio-<br>towej | Przedmio-<br>towej |                 |                                  |
| 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:<br>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)<br>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)<br>c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł)<br>d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58)<br>e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł)<br>f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za 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>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>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>89 290,00</b> | <b>709 546,55</b> | <b>83 225,15</b> | <b>50 000,00</b> | <b>35 000,00</b> |

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXI/119/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 18 grudnia 2012 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 |            |                          |                                        |
|                                               |                                          |            |                   | 3     | 4         |                               | 5          |                          |                                        |
| 1                                             | 2                                        |            |                   |       |           |                               |            |                          |                                        |
| 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                             |
| Ogółem:                                       | 120 000,00                               | 801 225,15 | 118 225,15        |       | 83 225,15 | 35 000,00                     | 791 225,15 | -                        | 130 000,00                             |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

Załącznik Nr 9a  
do Uchwały Nr XXI/119/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

| Stan środków na początek roku obrachunkowego |        |      |                                                                                                                                                                                                                | 120.000,00  |
|----------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Przychody                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                | 801.225,15  |
| Dz.                                          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan /w zł/ |
| 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   |
| Przychody ogółem                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                | 921.225,15  |

| Rozchody                    |        |      |                                              |              |
|-----------------------------|--------|------|----------------------------------------------|--------------|
| Dz.                         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                             | Plan /w zł./ |
| 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    |
| Stan środków na koniec roku |        |      |                                              | 130.000,00   |
| Rozchody ogółem             |        |      |                                              | 921.225,15   |

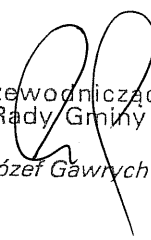
Przewodniczący  
Rady Gminy

Józef Gąwrych

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 28 592,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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  |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 28 592,00 |



Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**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 | Dółsk          | Wykonanie ogrodzenia wraz furtką                                                                                                                            | 6 000,00         |
| 926 | 92605  | 4300 | Dółsk          | Wykonanie piłkochwyłów                                                                                                                                      | 5 982,25         |
| 926 | 92605  | 4210 | Dółsk          | 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         | Konservacja placu zabaw                                                                                                                                     | 1 657,00         |
|     |        |      |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>26 657,00</b> |
| 600 | 60016  | 4300 | Jastrzębie     | Nawiezieńie tuczniia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezieńie 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   |
|     |       |      |            | Razem                                                                    |  | 18 473,30  |
| 700 | 70095 | 4300 | Krakówek   | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym                         |  | 8 000,00   |
| 926 | 92605 | 4210 | Krakówek   | Zakup nagród słodczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka |  | 343,64     |
|     |       |      |            | Razem                                                                    |  | 8 343,64   |
| 900 | 90095 | 6050 | Mały Dółsk | Budowa placu zabaw                                                       |  | 6 664,25   |
|     |       |      |            | Razem                                                                    |  | 6 664,25   |
| 700 | 70005 | 4300 | Sierosław  | Wzniesienie 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  |
|     |       |      |            | Razem                                                                    |  | 18 020,13  |
| 600 | 60016 | 4270 | Wery       | Utworzenie dróg gruntowych                                               |  | 14 661,35  |
|     |       |      |            | Razem                                                                    |  | 14 661,35  |
|     |       |      |            | Ogółem                                                                   |  | 163 460,72 |

**Zestawienie  
wydatków**

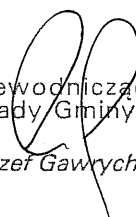
| Dział      | Rozdział     | \$   | Plan 2012 rok     | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 600        | 60016        | 4210 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 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> |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 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    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                              | 39 000,00 |

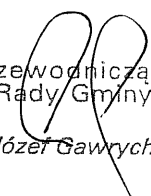
  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawrych

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.**

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2013 roku

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2013 rok

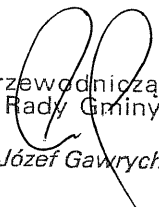
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 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    |
| Razem: |          |          |                                                                     | 43 000,00 |

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXI/119/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

| DZIAŁ | ROZ-<br>DZIAŁ | §§   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | KWOTA         |
|-------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 852   |               |      | Pomoc społeczna                                                                                     | 17 300        |
|       | 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 OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>17 300</b> |

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

