

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

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

a) dochody bieżące w wysokości	13.678.248,00 zł
- 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) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- 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.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.126.367,34 zł
- 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) wydatki majątkowe w wysokości	1.219.156,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.219.156,66 zł

¹ 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.

² 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.

³ 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
	Ogółem dochody	14 045 248,00	14 345 524,00

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

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

DOCHODY

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN DOCHODÓW	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	13 678 248,00	97,39%
	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%
	dochody własne gminy, w tym:	5 432 420,76	38,68%
	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%
2	Dochody majątkowe	367 000,00	2,61%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00%
	dochody ze sprzedaży majątku	367 000,00	2,61%
Dochody ogółem		14 045 248,00	100,00%

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 skarbowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 1.566.410,00 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 WYDATKÓW	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	13 126 367,34	91,50%
	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	Wydatki majątkowe	1 219 156,66	8,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 156,66	8,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	14 345 524,00	100,00%

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 sołectkiego w 2013 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 Izb 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 pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.115,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.977.800,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.963.800,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 14.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 70.000,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 65.700,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 65.700,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 313.536,55 zł, z czego 95.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, z czego 2.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 200.167,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 176.611,69 zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W zakresie kanalizacji sanitarnej – 56.657,14 zł:

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

W zakresie gospodarki odpadami – 568.000,00 zł:

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

W zakresie gospodarki komunalnej – 118.225,15 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 83.225,15 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł),
 - b) dofinansowanie do 1m³ ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m³; 29.844 m³ * 0,66 = 19.697,04 zł)
 - c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł)
 - d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58)
 - e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł)
 - f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)
- dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów w wysokości 35.000,00 zł.

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

- odmulenie zbiornika wodnego i rowu melioracyjnego w miejscowości Gacki – 5.000,00 zł,
- zakup koszy ulicznych – 3.000,00 zł,
- montaż koszy ulicznych – 1.000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 13.592,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 6.000,00 zł.

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

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

W zakresie pozostałej działalności – 67.621,25 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 30.300,00 zł,

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 94.245,00 zł:

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

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

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

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- wykonanie piłkochwyłów – 5.982,25 zł (Dólsk),
- organizacja imprezy, np.: Dzień dziecka – 200,00 zł (Dólsk),
- wyposażenie boiska w ławki – 1.800,00 zł (Gacki),
- organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – 2.000,00 zł (Gacki),
- zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku – 2.288,73 zł (Gacki),

- konserwacja placu zabaw – 1.657,00 zł (Gródek),
- konserwacja placu zabaw – 850,00 zł (Jastrzębie),
- organizowanie imprezy kulturalno – sportowej – nagrody, poczęstunek – 1.023,30 zł (Jastrzębie),
- wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
- zakup nagród słodczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka – 343,64 zł (Krakówek).

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

**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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
600			Transport i łączność	19 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 340,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76
	70095		Pozostała działalność	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
75B			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
bieżące razem:				13 678 248,00
			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	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
majątkowe razem:				367 000,00
			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

Ogółem:			14 045 248,00
		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	144 642,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gąwrych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/2012 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:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
					Wydatki bieżące		Z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					7	8	9	10	11	12	13	14	15								
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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	0,00	364 000,00	310 000,00	0,00				
	01009			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		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			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		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		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			9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095			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		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057		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		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				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			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		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		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				
	60016			166 481,48	166 481,48	166 481,48	0,00	166 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		4210		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		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		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			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				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wynajm bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych,	wypróżnienia i akcje o wartości nominalnej	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zaimprowizację	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: 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				
700			Wydajki 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				
	70005		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				
		4300	Gospodarka gruntemi 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	Wydajki 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	Wydajki 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	43 113,07	43 113,07	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		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	Wydajki 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	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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				
		71035	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	Opłaty	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	Wydajki 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	1 989 714,00	1 989 384,00	325 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 800,00	69 800,00	69 800,00	56 418,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z działalnością statutową jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycisk majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 960,00	72 960,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 104,00	1 776 104,00	1 749 104,00	1 451 700,00	297 404,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 300,00	1 102 300,00	1 102 300,00	1 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydział budżetowy,	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydział związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wpłaty na finansowanie z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydział majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		Ochrona przeciwpożarowa	141 300,00	131 300,00	111 300,00	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	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75414	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Obrona 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
756			Różne rozdziały	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
75616			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
801			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
80101			Oświata i wychowanie	5 918 823,92	5 486 081,55	4 859 663,00	3 835 768,00	1 023 895,00	395 832,55	230 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 742,37	24 000,00	0,00
			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	0,00	324 000,00	24 000,00	0,00
		2540	Dotacje 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	Wydatki 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:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki z nich należne	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 328 382,00	1 328 382,00	1 328 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 100,00	300 100,00	300 100,00	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		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych		18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłynnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		133 603,00	133 603,00	133 603,00	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		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 388,07	48 388,07	48 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przeszkolone w szkołach podstawowych		48 388,07	48 388,07	48 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		718 753,57	631 810,00	548 836,00	82 974,00	54 863,57	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 443,57	28 443,57	28 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		418 626,00	418 626,00	418 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich samorządnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finanse z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałem oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	
		4220	Zakup środków zymności	155 000,00	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	
		4260	Zakup energii	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4700	Szkalenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Ochrona zdrowia	84 215,00	84 215,00	83 845,00	83 845,00	30 819,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie niekornacji	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracownictwo alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	79 630,00	79 630,00	26 760,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	18 862,00	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydział budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		1	4															
		2																
		3																
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00		0,00	720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	778,00		0,00	778,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	2 215,00	2 215,00		176,00	2 039,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,65	148,65		0,00	148,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,30	23,30		0,00	23,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,05	4,05		0,00	4,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00		0,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00		0,00	27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 817 503,55	2 817 503,55	611 228,55	368 352,00	212 876,55	0,00	2 206 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		85202	Dopny pomocy społecznej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyrom w rodzinie	9 500,00	9 500,00		0,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 800,00	1 977 800,00	136 718,00	129 252,00	7 466,00	0,00	1 841 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 082,00	1 841 082,00		0,00	1 841 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00		0,00	48 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 022,00	4 022,00		0,00	4 022,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 537,00	74 537,00		0,00	74 537,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00		0,00	1 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wyszukiwanie	Wyszukiwanie i realizacja zadań			Wyszukiwanie i realizacja zadań			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań					Wyszukiwanie i realizacja zadań	Wyszukiwanie i realizacja zadań
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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	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	42 000,00	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	42 000,00	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	65 700,00	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	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Okrodkł pomocy społecznej	313 536,55	307 536,55	257 800,00	47 136,55	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki Wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,55	11 136,55	11 136,55	0,00	11 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	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 bieżące	Wydatki budżetowych,		Z tego:					Wydatki na			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	200 167,00	200 167,00	15 274,00	500,00	14 774,00	0,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	184 893,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 611,69	176 611,69	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	161 611,69	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	161 611,69	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	161 611,69	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	
	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	
	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	
	4047		Dotatkowe 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	
	4049		Dotatkowe 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciski majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
					Wydania 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu
							8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	78 274,52	78 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 143,94	4 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróż służbowe krajowe	1 162,46	1 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 862,00	208 862,00	128 241,00	118 121,00	10 120,00	0,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65401	Świadczenia szkolne	137 082,00	137 082,00	127 321,00	118 121,00	9 200,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 821,00	17 821,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 860,00	70 860,00	70 860,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 860,00	70 860,00	70 860,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dobrzanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 641,85	907 874,15	824 649,00	300,00	824 349,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 767,70	251 767,70	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 657,14	56 657,14	0,00	
		90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 657,14	56 657,14	0,00	
			Gospodarka odpadami	568 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	317 446,31	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,31	47 446,31	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje i dotacje od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, 14, 15, 16, 17, 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,31	47 446,31	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	119 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zarządu budżetowego	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	22 592,00	0,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	19 592,00	0,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90055			Pozostała działalność	67 621,25	60 957,00	60 957,00	300,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,25	6 664,25	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,25	6 664,25	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 834,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	340 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 435,00	150 435,00	0,00	0,00	0,00	150 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	189 799,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 799,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 789,92	117 789,92	117 789,92	9 345,00	108 444,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	94 245,00	94 245,00	94 245,00	5 745,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 544,92	73 544,92	23 544,92	3 600,00	19 944,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,67	7 855,67	7 855,67	7 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 582,25	9 582,25	9 582,25	9 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	14 945 524,00	9 151 781,96	5 992 501,00	3 159 280,95	882 061,70	2 630 912,00	161 611,69	0,00	300 000,00	1 219 156,66	1 219 156,66	367 533,62	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

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

Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	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 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	310 000,00	248 000,00	9 724,00	300 276,00				Urząd Gminy Drzycim
					2013		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 Blechówko	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	19 113,07						Urząd Gminy Drzycim
9	700	70095	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Drzycim
10	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	23 533,52	23 533,52	23 533,52	23 533,52						Urząd Gminy Drzycim
11	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych
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 leśnictwo	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 spłat 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 Gąwrych

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			Administracja publiczna	69 800,00
	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			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
		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			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
852			Pomoc społeczna	1 970 800,00
	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
Razem:				2 042 095,00

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

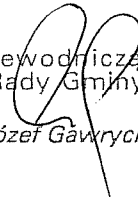
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

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

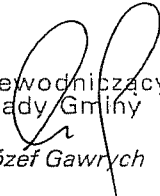
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				2 000,00

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			Transport i łączność	28 155,00
	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			Oświata i wychowanie	34 104,78
	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
Razem:				62 259,78

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- towej	Przedmio- towej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych										
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim - etap II				50 000,00		
2	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin	9 000,00					
3	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	26 520,00					
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00					
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł) b) dofinansowanie do 1m3 ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m3; 29.844 m3 * 0,66 = 19.697,04 zł) c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł) d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58) e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł) f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za 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				
Ogółem					35 790,00	340 234,00	83 225,15	50 000,00	35 000,00	
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych										
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					
Ogółem					53 500,00	369 312,55	0,00	0,00	0,00	
Łącznie					89 290,00	709 546,55	83 225,15	50 000,00	35 000,00	


 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		6			
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	120 000,00	801 225,15	118 225,15	83 225,15	35 000,00	791 225,15	-	130 000,00	
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 Gawnych

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

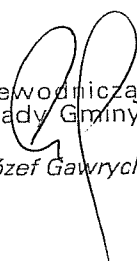
Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/119/2012
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

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
				Razem	19 113,07
700	70095	4300	Dólsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00
926	92605	4300	Dólsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25
926	92605	4210	Dólsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00
				Razem	12 182,25
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
				Razem	26 657,00
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	Wyposażenie 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
				Razem	12 688,73
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Słoneczna	10 000,00
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Wędkarska	15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konserwacja placu zabaw	1 657,00
				Razem	26 657,00
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie ściłnca, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i postanie 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 stoczy 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	Utwardzenie dróg gruntowych		14 661,35
				Razem		14 661,35
				Łącznie		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
600	60016		70 481,48	0,00	70 481,48
700	70005	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
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
700	70095		38 113,07	0,00	38 113,07
900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015		9 000,00	0,00	9 000,00
900	90095	4270	17 657,00	0,00	17 657,00
		6050	6 664,25	0,00	6 664,25
900	90095		24 321,25	0,00	24 321,25
921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			1 600,00	0,00	1 600,00
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
926	92605		16 944,92	0,00	16 944,92
			163 460,72	0,00	163 460,72

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-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
			DOCHODY OGÓLEM	17 300


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

