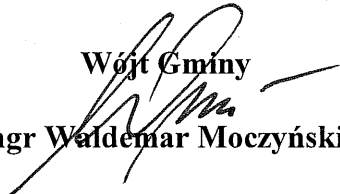


ZARZĄDZENIE NR 61/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹ oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)² zarządza się co następuje:

- § 1 . 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2014 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2014 rok:
- 1) Radzie Gminy Drzycim
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2014 do 2021.
4. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 do 2021:
- 1) Radzie Gminy Drzycim
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

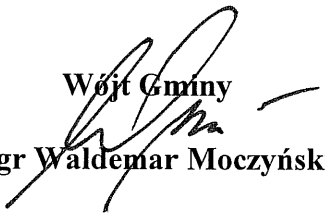
¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2014 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),¹ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)² Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.049.624,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.053.624,90 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.013.595,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	286.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.702.819,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.851.862,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	996.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.556.582,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.773.242,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.706.747,98 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.596.775,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.109.972,26 zł
- dotacje	861.941,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.711.888,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.783.339,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.783.339,82 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.506.957,80 zł

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

- kredyt bankowy długoterminowy	469.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	300.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	187.957,80 zł
- pożyczka długoterminowa	150.000,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

§ 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 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 2.024.717,80 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 448.241,46 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 413.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

- 1) przychody – 750.233,46 zł
- 2) koszty – 750.233,46 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 1.506.957,80 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 1.506.957,80 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 80.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

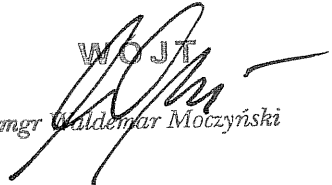
§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2014 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 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. Planowane dochody w wysokości 15.049.624,90 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.556.582,70 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. 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.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2014 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, a także informację o planowanej na 2014 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.3110.17.3.2013/36 z dnia 22 października 2013 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 2014 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok.
4. Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2014 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2014 rok ustalono w wysokości 15.049.624,90 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 16.556.582,70 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2014 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.506.957,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2014

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	1 191 546,63
600	Transport i łączność	319 155,00	1 228 154,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 940,76	375 754,87
710	Działalność usługowa	1 500,00	39 100,00
720	Informatyka	0,00	21 000,00
750	Administracja publiczna	77 200,00	2 275 032,32
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	255 850,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 533 412,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	5 702 819,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 212,32	5 870 955,00
851	Ochrona zdrowia	100,00	84 100,00
852	Pomoc społeczna	2 233 510,00	2 852 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 280,82	194 665,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00	1 025 355,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	341 728,00
926	Kultura fizyczna	0,00	141 182,56
	Ogółem dochody	15 049 624,90	16 556 582,70

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota 3.267.620,33 zł. Z budżetu gminy w 2014 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 210.124,13 zł i wolnych środków w wysokości 307.635,87 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 469.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 187.957,80 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcín – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.506.957,80 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 210.124,13 zł i wolne środki w kwocie 307.635,87 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 2014 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2014 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.783.339,82 zł, które stanowią 16,81% w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2013 r. ustalono do wysokości 15.049.624,90 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 053 624,90	93,38%
	dotacje na zadania zlecone	2 013 595,00	13,38%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 367,32	0,16%
	dotacje na zadania własne	286 200,00	1,90%
	subwencje z budżetu państwa	5 702 819,00	37,89%
	dotacje pozostałe – projekt GOPS, projekt Indywidualizacja klas I-III	173 280,82	1,15%
	dochody własne gminy, w tym:	5 851 862,76	38,88%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 002 612,00	13,31%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,07%
	wpływy z podatków i opłat	3 839 250,76	25,51%
2	Dochody majątkowe	996 000,00	6,62%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700 000,00	4,65%
	dochody ze sprzedaży majątku	296 000,00	1,97%
	Dochody ogółem	15 049 624,90	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (37,89%), a także wpływy z podatków i opłat (25,51%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,31% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 13,38%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,90%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,16%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 996.000,00 zł co stanowi 6,62% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 93,38% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 6,62%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody, to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z województwa kujawsko – pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś. 4 LEADER Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie Odnowa i Rozwój wsi.

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. Zaplanowano również środki ze Starostwa Powiatowego w Świeciu w wysokości 300.000,00 zł jako dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a dokładniej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 335.940,76 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 - 33.100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 296.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku przy ulicy Dworcowej 18 – 250.000,00 zł, planowana sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSP w Biechówku – 18.600,00 zł, planowana sprzedaż działki w Drzycimiu na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 8.000,00 zł, sprzedaż działek rolnych w miejscowości Biechówko – 19.400,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 77.200,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.200,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 4.000,00 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 5.533.412,00 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 2.012.612,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 10.000 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) – 480.000,00 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 5.702.819,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2014, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.078.528,00 zł
- część wyrównawcza 1.624.291,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 247.212,32 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 – 20.000 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 45.000 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 – 5.212,32 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 wysokości 2.233.510,00 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 – 1.933.800,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 4.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.100,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 66.600,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 1.700,00 zł

- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.000,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 11.600,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.300,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 410,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowana jest dotacja na realizację projektu systemowego pt.: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, w kwocie 165.230,82 zł, a także środki na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego przez Urząd Gminy w Drzycimiu w kwocie 8.050,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 24.100,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.556.582,70 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.506.957,80 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	13 773 242,88	83,19%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 596 775,72	39,84%
	dotacje na zadania bieżące	861 941,46	5,21%
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	1,81%
	pozostałe wydatki	6 014 525,70	36,33%
2	Wydatki majątkowe	2 783 339,82	16,81%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 339,82	16,81%
	WYDATKI OGÓLEM	16 556 582,70	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 83,19%. Natomiast wydatki majątkowe to 16,81% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.596.775,72 zł, co stanowi 39,84% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,21% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,81% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 36,33% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek,
- Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna,
- Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec),
- Wykup nieruchomości,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap,
- Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
- Budowa instalacji ogrzewania kominkowego,
- Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,

- Zakup kserokopiarki,
- Budowa remizy strażackiej w Gródku,
- Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem,
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 177.847,17 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.191.546,63 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 4.700,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 7.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, na kwotę 300.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.
- „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim” – 869.346,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.228.154,42 zł w tym dziale składają się:

Na utrzymanie dróg powiatowych – 19.155,00 zł, w tym:

- 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 – 188.999,42 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 81.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 13.500,00 zł,
- remonty dróg – 30.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 9.082,26 zł,
- położenie płytek na przystanku autobusowym – szkolnym – 850,03 zł (Dólsk),
- remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna – 3.000,00 zł (Drzycim),
- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 10.000,00 zł,
- zakup szlaki – 1.000,00 zł (Gacki),
- zagospodarowanie centrum wsi – 3.522,00 zł (Gródek),

- utwardzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1) – 15.000,00 zł (Jastrzębie),
- Naprawa drogi – 6.963,07 zł (Mały Dólsk),
- utwardzenie drogi w stronę Sierosławia – 15.082,06 zł (Wery).

Na wydatki inwestycyjne 1.020.000,00 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna – 400.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna – 20.000,00 zł (Fundusz sołecki),
- Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec) – 600.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 375.754,87 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 55.100,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie - kwota 16.600,00 zł.,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 31.000,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław - Lniano na odcinku ok.1250m. – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 6.000,00 zł,

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 320.654,87 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 100.350,00 zł,

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience – 6.000,00 zł (Dólsk),
- zakup rolet na okna w świetlicy – 600,00 zł (Dólsk),
- zakup 4 szt. stołów do świetlicy – 1.200,00 zł (Dólsk),
- zakup firan do pomieszczeń świetlicy – 900,00 zł (Gacki),
- wykonanie tablic ogłoszeń – 1.500,00 zł (Gródek),
- założenie lampy z wyłącznikiem zmierzchu na budynku remizy – 1.000,00 zł (Jastrzębie),
- zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł (Jastrzębie),
- zakup kosiarki samojezdnej – 3.000,00 zł (Sierosław).

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – 150.000,00 zł,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap – 6.211,68 zł,

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap – 19.788,32 zł (Fundusz sołecki),
- Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu – 15.000,00 zł,
- Budowa instalacji ogrzewania kominkowego – 14.104,87 zł (Fundusz sołecki – Sierosław).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 39.100,00 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 2.100,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 600,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 23.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 21.000,00 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 2.275.032,32 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 71.200,00 zł.
Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.200,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 1.970.002,32 zł. Na promocję gminy zaplanowano 10.600,00 zł, w tym kwota 5.100,00 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Na działalność pozostałą zaplanowano 119.030,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem – 29.788,32 zł,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 21.000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł.

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 255.850,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,
- zakup urządzenia Drager DrugTest 5000 (Komenda Powiatowa Policji w Świeciu) – 1.000,00 zł.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 252.300,00 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 sprzętu OSP,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- szkolenia,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Planuje się także wydatek inwestycyjny:

- Budowa remizy strażackiej w Gródku – 150.000,00 zł.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.550,00 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 kredytów i pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w 2014 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 5.870.955,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.547.554,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.537.788,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 599.067,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.225,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 343.474,00 zł,

-Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem – 50.000,00 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.454.641,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.447.241,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.400,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 369.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 330.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 23.000,00 zł
 - rozdział 80104 „Przedszkola” – 16.000,00 zł,

- udzielenie dotacji dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w kwocie 37.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 440.660,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny – 22.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.100,00 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 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.852.100,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 130.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.949.000,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.933.800,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 15.600,00 zł, z czego 4.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 11.600,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 90.700,00 zł, z tego 1.700,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.316,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 66.600,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 329.684,00 zł, z czego 98.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 11.300,00 zł, z czego 3.100,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 202.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach, z tego 108.300,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 194.665,44 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowane 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 184.615,44 zł, z tego: 19.384,62 zł, stanowi wkład własny gminy, 165.230,82 zł to kwota dofinansowania.
Zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego przez Urząd Gminy w Drzycimiu w kwocie 8.050,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 238.663,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 150.003,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 140.573,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 930,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 3.660,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 3.660,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.025.355,46 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 549.000,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 480.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 65.000,00 zł,
 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – 4.000,00 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 – 303.000,00 zł:

- energia elektryczna – 210.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 85.000,00 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej – 8.000,00 zł (Krakówek).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.233,46 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.233,46 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7
(SM-1100 52 razy w roku x 144,69 zł = 7.523,88 zł-WIĄZAR)
(SM-1100 12 razy w roku x 73,00 zł = 876,00 zł-ZUK)
(KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł – ZUK)
 - b) zbiórka odpadów (98 km – 86 razy w ciągu roku)
(470 h x 48,28 zł=22.691,16 zł)
 - c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku)
(168 h x 52,84 zł = 8.877,12 zł)
 - d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb
(1,05 x 9450mb=9.922,50 zł)

e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 zł),
(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 9.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000,00 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 – 77.022,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 50.000,00 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup huštawki na sprzężynie - plac zabaw – 1.500,00 zł (Dólsk),

- Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej – 16.022,00 zł (Drzycim),

- Wykonanie części grodzenia na placu zabaw – 1.500,00 zł (Gródek),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 341.728,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 172.837,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 168.891,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 141.182,56 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 81.650,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi – 14.410,00 zł,

- zakup oleju opałowego – 24.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.000,00 zł,

- środki czystości – 2.500,00 zł,

- wyposażenie pomieszczeń – 2.500,00 zł,

- zakup nawozów i wapna – 1.500,00 zł,

- zakup energii i wody – 24.000,00 zł,

- usługi remontowe – 2.500,00 zł,

- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł,

- abonament telefonii komórkowej – 240,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 5.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 59.532,56 zł:

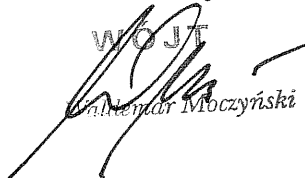
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 40.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł,

- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 500,00 zł,
 - podróże służbowe, krajowe – 200,00 zł.
- Wydatki z Funduszu Sołeckiego:
- zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko – 1.000,00 zł (Dólsk),
 - zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
 - zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
 - zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców – 1.500,00 zł (Drzycim),
 - zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych – 7.000,00 zł (Drzycim),
 - organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1.172,95 zł (Gacki),
 - Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka – 1.000,00 zł (Gródek),
 - zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno – sportową – 1.300,27 zł (Jastrzębie),
 - wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
 - dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka – 559,34 zł (Krakówek).

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WÓJT

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dniar. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	39 940,76
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76
	70095		Pozostała działalność	33 100,00
			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
		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	33 100,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	77 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 533 412,00
			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	1 739 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00
		0320	Podatek rolny	69 000,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	4 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 000,00
			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	480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 612,00
			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	2 002 612,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 702 819,00
			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	4 078 528,00
			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	4 078 528,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00
			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	1 624 291,00
801			Oświata i wychowanie	247 212,32

			w tym z tytułu dotacji 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	50 212,32
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			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	20 000,00
	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	2 233 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 800,00
			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
		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	1 933 800,00
	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.	15 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00
			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)	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	66 600,00
			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)	66 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	108 300,00
			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)	108 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 280,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 280,82

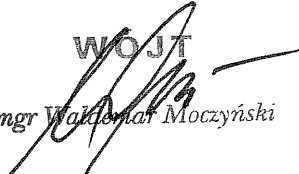
	85395		Pozostała działalność	173 280,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 280,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	163 765,63
		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	9 515,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	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:				14 053 624,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 280,82

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			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	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00
			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	296 000,00
			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	296 000,00
majątkowe razem:				996 000,00
			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	400 000,00

Ogółem:			15 049 624,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 280,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTY

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r. Plan wydatków budżetowych na 2014rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wymagowania 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	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i leśnictwo	1 191 546,63	22 200,00	17 500,00	0,00	17 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 346,63	869 346,63	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	870 346,63	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 346,63	869 346,63	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		Zakup usług pozostałych	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 346,63	469 346,63	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 228 154,42	208 154,42	208 154,42	0,00	208 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
			Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	1 208 149,39	188 149,39	188 149,39	0,00	188 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	74 127,39	74 127,39	74 127,39	0,00	74 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	850,03	850,03	850,03	0,00	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	850,03	850,03	850,03	0,00	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 754,87	164 650,00	164 650,00	5 550,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 104,87	211 104,87	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	97 200,00	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	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 002,32	1 905 714,00	1 801 450,00	304 264,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	55 788,32	55 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 750,00	32 750,00	32 750,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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			
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 564,00	100 564,00	100 564,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,32	29 788,32	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	119 030,00	119 030,00	84 910,00	51 150,00	33 760,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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			
		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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz ośp. 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	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 232,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 635 680,00	1 635 680,00	1 635 680,00	1 635 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 007,00	318 007,00	318 007,00	318 007,00	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	45 563,00	45 563,00	45 563,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	125 906,00	125 906,00	125 906,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	652 067,00	652 067,00	571 964,00	496 084,00	75 900,00	53 000,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 083,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 831,00	376 831,00	376 831,00	376 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 670,00	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 420,00	74 420,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Główna	1 447 241,00	1 447 241,00	1 376 511,00	1 181 934,00	194 577,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	898 114,00	898 114,00	898 114,00	898 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 120,00	78 120,00	78 120,00	78 120,00	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	182 300,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	64 950,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. formach 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 007,00	67 007,00	67 007,00	0,00	67 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	440 660,00	440 660,00	437 010,00	2 265 510,00	210 500,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 950,00	171 950,00	171 950,00	171 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80146		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dochodzenie i uśmolenie nauczycieli	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	343 474,00	343 474,00	340 474,00	167 294,00	173 160,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki za tytuł świadczeń z tytułu realizacji zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i aktywo inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 050,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	26 302,28	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczenie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	22 780,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa lub województwa realizowane na podstawie porozumień i innych form pomocy samorządu terytorialnego	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3.	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 243,00	16 243,00	0,00	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	77,72	2 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11,12	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1,60	1,60	1,60	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22,28	22,28	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Promocja społeczna	2 852 100,00	2 852 100,00	631 908,00	416 124,00	215 784,00	0,00	2 220 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 948 000,00	131 524,00	128 140,00	3 364,00	0,00	1 817 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 817 476,00	1 817 476,00	0,00	1 817 476,00	0,00	0,00	1 817 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 628,00	69 628,00	69 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	74 316,00	74 316,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 316,00	74 316,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodkid pomocy społecznej	329 684,00	329 684,00	329 684,00	275 884,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 284,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoparnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe trajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich realizowane								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	13 600,00	800,00	12 800,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 665,44	194 665,44	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	192 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
85395			Pozostała działalność	192 665,44	192 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 384,62	19 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,53	47 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,54	2 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,19	2 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	15 538,60	15 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 667,88	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składek na Fundusz Pracy	1 674,19	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składek na Fundusz Pracy	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,82	7 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,18	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,19	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79	87 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,21	4 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróżne służbowe krajowe	957,32	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróżne służbowe krajowe	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i zakupowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 663,00	238 663,00	131 726,00	123 621,00	8 105,00	0,00	106 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie szkolne	140 373,00	140 373,00	130 796,00	123 621,00	7 175,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 777,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 871,00	93 871,00	93 871,00	93 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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
	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	97 160,00	97 160,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	97 160,00	97 160,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 355,46	941 355,46	871 978,00	59 150,00	812 828,00	69 233,46	144,00	144,00	0,00	0,00	84 000,00	69 000,00	4 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 000,00	480 000,00	479 856,00	59 150,00	420 706,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	4 000,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	1 400,00	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
	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	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	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	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	7	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	69 233,46	69 233,46	69 233,46	0,00	69 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 233,46	69 233,46	69 233,46	0,00	69 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: dotacje z sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
90095			Pozostała działalność	77 022,00	77 022,00	77 022,00	0,00	77 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 022,00	16 022,00	16 022,00	0,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 728,00	341 728,00	341 728,00	0,00	341 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 837,00	172 837,00	172 837,00	0,00	172 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 837,00	172 837,00	172 837,00	0,00	172 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	168 891,00	168 891,00	168 891,00	0,00	168 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 891,00	168 891,00	168 891,00	0,00	168 891,00	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 inwestycyjne, budżetowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia rzeczowe o charakterze lub w formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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
926				141 182,56	141 182,56	101 182,56	18 010,00	83 172,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601				81 650,00	81 650,00	81 650,00	14 410,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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
	4270		Zakup energii	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 remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	240,00	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	59 532,56	59 532,56	19 532,56	3 600,00	15 932,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 932,56	14 932,56	14 932,56	14 932,56	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 773 242,68	13 773 242,68	9 706 747,98	6 596 775,72	3 109 972,26	861 941,46	2 711 886,00	192 665,44	0,00	300 000,00	2 783 339,82	2 783 339,82	916 446,63	0,00
			Wydatki razem:	16 556 582,70	16 556 582,70	13 773 242,68	9 706 747,98	6 596 775,72	3 109 972,26	861 941,46	2 711 886,00	192 665,44	300 000,00	2 783 339,82	2 783 339,82	916 446,63	0,00

WDP
mgr Waldemar Moczyński

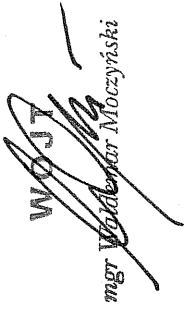
Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia I.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp. Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2014 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2013	2015			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010 01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek	2013		479 235,90	300 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2015				0,00	300 000,00				
2	010 01095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013		891 036,63	400 000,00 469 346,63				400 000,00		Urząd Gminy Drzycim
				2014				346,63	469 000,00				
3	600 60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011		985 902,40	400 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2016				0,00	400 000,00				
4	600 60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011		985 902,40	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
				2016				20 000,00					

5	600	60016	6300	Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)	2014	600 000,00	600 000,00	112 042,20	187 957,80			300 000,00	Urząd Gminy Drzycim
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Drzycim
7	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim	2014	150 000,00	150 000,00		150 000,00				Urząd Gminy Drzycim
8	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	79 943,45	6 211,68	6 211,68					Urząd Gminy Drzycim
9	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2014	79 943,45	19 788,32	19 788,32					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
10	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	2014	14 104,87	14 104,87	14 104,87					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
12	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	31 561,07	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Drzycim
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem	2014	29 788,32	29 788,32	29 788,32					Urząd Gminy Drzycim
					2014								


14	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2014	21 000,00	21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
17	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Drzycim/ZPO
					2014									
18	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2014	22 830,00	22 100,00	22 100,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	65 000,00	65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
20	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku –	2013	1 130 801,00	3 400,00	4 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014		600,00							
	900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
21	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014									
						x	2 783 339,82	576 382,02	1 506 957,80	0,00	400 000,00	300 000,00	x	

WOJEWÓDZTWO

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 346,63
	01095		Pozostała działalność	869 346,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 346,63
720			Informatyka	21 000,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 100,00
	80195		Pozostała działalność	22 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 665,44
	85395		Pozostała działalność	192 665,44
		3119	Świadczenia społeczne	19 384,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,63
		4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	957,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
Razem:				1 109 112,07

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

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

Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 567 081,93	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pozyczki	150 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	307 635,87			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 024 717,80	X	SUMA	517 760,00

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

- 1) 307.635,87 zł z wolnych środków
- 2) 210.124,13 zł z zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 1.506.957,80 zł, który zostanie pokryty:

- kredyty bankowe długoterminowe - 1.356.957,80 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 150.000,00 zł

W O G T
[Podpis]
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
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	1 940 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 933 800,00
	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.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
Razem:				2 013 595,00

WOJTT
mgr Waldemar Maczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		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	11,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22,28
852			Pomoc społeczna	1 940 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
Razem:				2 013 595,00

Razem:

2 013 595,00

WOJUT

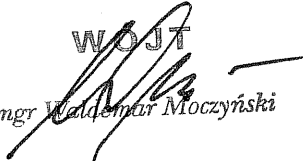
mgr Waldemar Moczyński

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

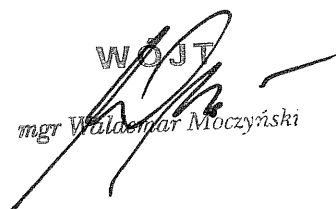
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				1 500,00

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	5 212,32
	80104		Przedszkola	5 212,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,32
Razem:				24 367,32

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00
801			Oświata i wychowanie	42 212,32
	80104		Przedszkola	42 212,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 212,32
Razem:				61 367,32

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Pomoc finansowa	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)				600 000,00	
2	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	37 000,00				
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 52 razy w roku x 144,69 zł = 7.523,88 zł- WIAZAR) (SM-1100 12 razy w roku x 73,00 zł = 876,00 zł-ZUK) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów (98 km – 86 razy w ciągu roku) – (470 h x 48,28 zł=22.691,16 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) – (168 h x 52,84 zł = 8.877,12 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb (1,05 x 9450mb=9.922,50 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 zł,			69 233,46		

				prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł)					
5	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.					0,00
6	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu					0,00
7	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					15 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		172 837,00			
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		168 891,00			
Ogółem					37 280,00	341 728,00	69 233,46	600 000,00	15 000,00
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	4 700,00				
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000,00			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 000,00			
5	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00				
Ogółem					44 700,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie					81 980,00	710 728,00	69 233,46	600 000,00	15 000,00

WÓJT

 mgr Waldemar Moczyński

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7		
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	750 233,46	69 233,46	69 233,46	0,00	750 233,46	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	750 233,46	69 233,46	69 233,46	0,00	750 233,46	-	130 000,00

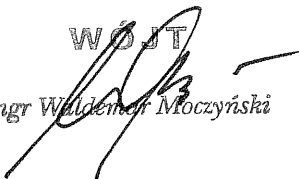
W/O J.T.
mgr Waldemar Moczyński

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

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2014 rok**

Stan środków na początek roku obrachunkowego				130.000,00
Przychody				750.233,46
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.233,46
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	750.233,46
		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	33.000,00
		0830	Wpływy z usług	645.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.233,46
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
Przychody ogółem				880.233,46

Rozchody				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.233,46
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	750.233,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.233,46
		4260	Zakup energii	135.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	21.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Stan środków na koniec roku				130.000,00
Rozchody ogółem				880.233,46

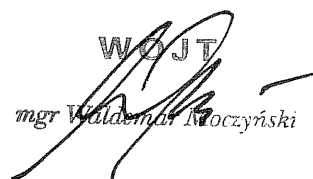
WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

WOJT



mgr Waldemar Koczyński

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				24 000,00

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – I etap	19 788,32
					Razem	19 788,32
2	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	9 082,26
					Razem	9 082,26
3	700	70095	4270	Dólsk	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience.	6 000,00
4	700	70095	4210	Dólsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00
5	700	70095	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00
6	926	92605	4210	Dólsk	Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	1 000,00
7	900	90095	4210	Dólsk	Zakup huśtawki na sprężynie - plac zabaw	1 500,00
8	600	60095	4300	Dólsk	Położenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym	850,03
9	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00
10	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00
					Razem	12 550,03
11	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej	16 022,00
12	600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna	3 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 500,00
14	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych	7 000,00
					Razem	27 522,00
15	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	10 000,00
16	700	70095	4210	Gacki	Zakup firan do pomieszczeń świetlicy	900,00
17	926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 172,95

w złotych

18	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki	1 000,00
					Razem	13 072,95
20	600	60016	6050	Gródek	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	20 000,00
21	600	60016	4210	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	3 522,00
22	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie części grodzienia na placu zabaw	1 500,00
23	700	70095	4300	Gródek	Wykonanie tablic ogłoszeń	1 500,00
24	926	92605	4210	Gródek	Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka	1 000,00
					Razem	27 522,00
25	600	60016	4300	Jastrzębie	Utworzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1)	15 000,00
26	700	70095	4300	Jastrzębie	Założenie lampy z włącznikiem zmierzchu na budynku remizy	1 000,00
27	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1 000,00
28	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i stodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 300,27
29	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00
					Razem	19 100,27
30	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej	8 000,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	559,34
					Razem	8 559,34
32	600	60016	4270	Mały Dółsk	Naprawa drogi	6 963,07
					Razem	6 963,07
33	700	70095	4210	Sierosław	Zakup kosiarki samojezdnej	3 000,00
34	700	70005	4300	Sierosław	Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław - Lniano na odcinku ok.1250m.	1 500,00
35	700	70095	6050	Sierosław	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	14 104,87
					Razem	18 604,87
36	600	60016	4270	Wery	Utworzenie drogi w stronę Sierosławia	15 082,06
					Razem	15 082,06
					Ogółem	177 847,17

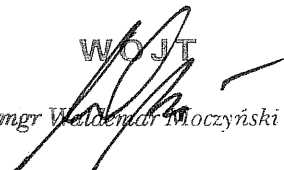
Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2014 rok
600	60016	4210	4 522,00
		4270	44 127,39
		4300	15 000,00
		6050	20 000,00
600	60016		83 649,39
600	60095	4300	850,03
600	60095		850,03
700	70005	4300	1 500,00
			1 500,00
700	70095	4210	6 700,00
		4270	6 000,00
		4300	2 500,00
		6050	33 893,19
700	70095		49 093,19
900	90015	4300	8 000,00
900	90015		8 000,00
900	90095	4210	1 500,00
		4270	16 022,00
		4300	1 500,00
900	90095		19 022,00
926	92605	4210	14 932,56
		4300	800,00
926	92605		15 732,56
			177 847,17

WOJEWÓDZTWO
 WIELKOPOLSKIE
 WÓJCIOWO
 mgr Waldemar Koczaryński

załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.
 an wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	39 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
Razem:				39 000,00

WOJT

 mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2014 roku
Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2014 rok

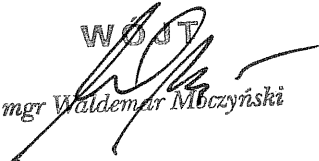
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	3 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
				100,00
Razem:				43 000,00

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

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

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2014 roku**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	16 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 200,00
			DOCHODY OGÓŁEM	16 600,00

WÓJT

mgr Waldemar Mbczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2014- 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),¹ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)², Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WÓJT

mgr Waldemar Kłoczyski

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

Uzasadnienie

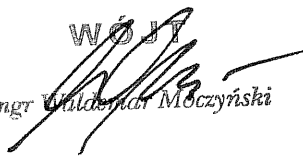
Zgodnie z art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

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

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2021 dla Gminy Drzycim

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

1. Wykonania budżetu za rok 2011, 2012 i przewidywanego wykonania roku 2013.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2011 i 2012 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2013 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2013 rok

Przewiduje się wykonanie dochodów oraz wydatków wg planu.

Na kwotę długu na koniec 2013 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 2.100.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 852.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 225.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 90.120,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2014 – 2021:

W 2014 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.506.957,80 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 210.124,13 zł, a także wolne środki w kwocie 307.635,87 zł, które wynikają z rozliczenia przychodów i rozchodów roku 2013.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 469.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 187.957,80 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim”.

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

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

W 2015 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

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

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,3%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Zaplanowano również nieznaczny spadek wydatków bieżących, w stosunku do roku poprzedniego co jest konsekwencją polityki oszczędnościowej gminy.

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,3%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,1%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,3%.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,5%.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,3%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

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

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,03%.

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

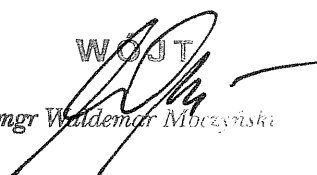
W latach 2015 – 2021 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2015 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2018 - 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej. W wieloletniej prognozie starano się przedstawiać przedsięwzięcia realistycznie, których realizacja przypadała w latach 2014 – 2018.

W latach 2015 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WOJUT

mgr Waldemar Mbczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2			
								1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Lp	Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Wykonanie 2011	15 969 989,03	13 531 085,81	1 423 324,00	5 237,06	2 910 145,03	5 530 760,00	3 047 073,69	2 438 903,22	45 176,37	2 393 726,85			
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 928 876,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,96	66 349,00	752 843,96			
Plan 3 kw. 2013	14 302 279,66	13 935 279,66	1 653 410,00	10 000,00	3 624 710,76	5 611 327,00	2 979 057,90	367 000,00	367 000,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	14 577 871,14	14 191 754,14	1 653 410,00	10 000,00	3 609 875,76	5 611 327,00	3 276 728,38	366 117,00	367 470,00	18 647,00			
2014	15 049 624,90	14 053 624,90	2 002 612,00	10 000,00	3 839 250,76	5 702 819,00	2 498 943,14	996 000,00	296 000,00	700 000,00			
2015	15 673 123,65	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	5 724 114,67	2 714 466,64	1 085 461,00	15 000,00	1 070 461,00			
2016	15 224 932,14	15 214 932,14	1 913 504,62	10 000,00	4 056 738,89	5 781 355,82	3 246 611,28	10 000,00	10 000,00	0,00			
2017	15 869 174,22	15 869 174,22	1 951 774,71	10 000,00	4 137 873,67	5 896 982,94	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00			
2018	16 519 810,36	16 519 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	17 147 563,16	17 147 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 713 432,74	17 713 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 280 262,59	18 280 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)													
Wykonanie 2011	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 024 717,80	0,00	0,00	307 635,87	307 635,87	1 717 081,93	1 199 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		5.1	5.2										
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	{5.1} + {5.2}												
Wykonanie 2011	1 731 972,12	1 731 972,12	0,00	3 928 140,33	0,00	1 371 712,12	24,60%	0,00					
Wykonanie 2012	642 760,00	642 760,00	0,00	3 785 380,33	0,00	200 000,00	25,67%	0,00					
Plan 3 kw. 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	3 267 620,33	0,00	0,00	22,85%	0,00					
Wykonanie 2013 1)	517 760,00	517 760,00	0,00	3 267 620,33	0,00	0,00	22,41%	0,00					
2014	517 760,00	517 760,00	0,00	4 466 942,26	0,00	0,00	29,66%	0,00					
2015	517 760,00	517 760,00	0,00	3 949 182,26	0,00	0,00	25,20%	0,00					
2016	547 100,33	547 100,33	0,00	3 402 081,93	0,00	0,00	22,35%	0,00					
2017	672 624,13	672 624,13	0,00	2 729 457,80	0,00	0,00	17,20%	0,00					
2018	789 750,00	789 750,00	0,00	1 939 707,80	0,00	0,00	11,74%	0,00					
2019	789 750,00	789 750,00	0,00	1 149 957,80	0,00	0,00	6,71%	0,00					
2020	776 228,90	776 228,90	0,00	373 728,90	0,00	0,00	2,11%	0,00					
2021	373 728,90	373 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 288 460,51	2 065 595,04	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%	0,00	12,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 176 301,18	2 069 718,40	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	241 857,66	1 636 872,53	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	258 922,89	1 653 937,76	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	280 382,02	588 017,89	5,43%	x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 209 135,90	1 209 135,90	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 952 381,20	1 952 381,20	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 887 663,40	1 887 663,40	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 345 778,75	2 345 778,75	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 758 831,87	2 758 831,87	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3 090 469,47	3 090 469,47	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	3 359 782,58	3 359 782,58	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00		5 931 049,81	1 538 135,92	1 965 411,51	109 351,59	1 856 059,92				
Wykonanie 2012	0,00	0,00		6 363 999,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 736,75	1 029 345,35			0,00	28 346,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		6 338 759,80	1 865 014,00	524 988,28	161 611,69	363 376,59			0,00	120 841,70
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00		6 370 228,32	1 863 034,00	556 000,26	214 757,19	341 243,07			339 843,07	50 000,00
2014	0,00	0,00		6 596 775,72	2 039 414,00	1 670 496,63	8 050,00	1 662 446,63		1 400,00	339 843,07	50 000,00
2015	717 760,00	517 760,00		5 384 428,38	1 923 298,01	1 476 836,90	0,00	1 476 836,90		1 658 446,63	4 000,00	0,00
2016	1 174 538,81	547 100,33		5 492 116,94	1 961 763,97	787 842,39	0,00	787 842,39		1 476 836,90	0,00	0,00
2017	1 487 663,40	672 624,13		5 601 959,28	2 000 999,25	318 742,37	0,00	318 742,37		787 842,39	0,00	0,00
2018	1 845 778,75	789 750,00		5 713 998,50	2 041 019,23	0,00	0,00	0,00		318 742,37	0,00	0,00
2019	1 958 831,87	789 750,00		5 828 278,44	2 081 839,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 090 469,47	776 228,90		5 944 844,01	2 123 476,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	2 159 782,58	373 728,90		6 063 740,89	2 165 945,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						[11.3.1] + [11.3.2]						11.6

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	504 637,37	99 604,51	99 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	982 482,62	204 846,49	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	333 533,52	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	311 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 448,63	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 126 801,00	957 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	1 731 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	509 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
mgr Urszula Moczyłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z
dnia roku
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 438 878,83	1 670 496,63	1 476 836,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 377 683,33	1 662 446,63	1 476 836,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 137 463,13	924 496,63	1 132 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III		Urząd Gminy Drzycim	2013	2014	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 076 267,63	916 446,63	1 132 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"		DRZYCIM	2012	2015	31 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI		Urząd Gminy Drzycim	2013	2014	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 676 633,91
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	4 615 438,41
0,00	0,00	0,00	2 152 296,50

0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	2 091 101,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	22 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	1 130 801,00	4 000,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2014	891 036,63	869 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 301 415,70	746 000,00	344 435,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 301 415,70	746 000,00	344 435,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2017	741 164,34	0,00	0,00	400 000,00	318 742,37	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię miejscowości Biechówko	DRZYCIM	2013	2014	55 113,07	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2016	1 025 902,39	420 000,00	200 000,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - I etap Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	479 235,90	300 000,00	144 435,90	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 130 801,00

0,00	0,00	0,00	909 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 524 337,41

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 524 337,41
0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	55 113,07

0,00	0,00	0,00	1 728 060,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

