

UCHWAŁA NR XXIX/186/2013
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 17 grudnia 2013 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 uchwala, 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	6.604.375,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.102.372,26 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; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318).

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 210.124,13 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

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 naczelných 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. Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2014 rok zwrócił uwagę, że Gmina posiada wolne środki w wysokości 1.395.014,87 zł, jednak środki te w całości zostały zaangażowane w 2013 roku, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2013 roku. Rzeczywiście porównując plan i wykonanie w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2013 roku tak to wygląda, jednakże nie zwrócono uwagi, że w tym sprawozdaniu w wyjaśnieniach podano, że planowane dochody i przychody przekraczają wydatki i rozchody, a nadwyżka wolnych środków zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych. Ponadto w Uchwale Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013, w załączniku Nr 4 (Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2013 rok) zawarto, iż wolne środki stanowią kwotę 1.395.014,87 zł, z których pokryte zostaną rozchody w kwocie 517.760,00 zł, a także deficyt w kwocie 569.619,00 zł, natomiast pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 307.635,87 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych. Mając powyższe na uwadze uzgodniono z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, że zostanie zaktualizowany załącznik Nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów i nieco inaczej

zostaną pokazane wolne środki. W roku 2013 zaangażuje się wolne środki w niższej wysokości, jednakże wystarczającej na pokrycie deficytu i spłat, a pozostałe wolne środki i sposób ich rozdysponowania zostanie również opisany w załączniku Nr 4. W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb – NDS kwota planowanych przychodów będzie niższa od wykonanych, różnicę stanowić będzie kwota wolnych środków. 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 – 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”.

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 2014 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 skarbową.

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

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

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 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 OGÓŁEM	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 leśnictwo

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 Izb 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 zmiernym 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 „Szkoly 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 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 122.400,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500,00 zł,
- na wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) 7.600,00 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 sprężynie - plac zabaw – 1.500,00 zł (Dólsk),

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

- Wykonanie części grodzienia 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),
 - organizowanie 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 słodczy 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 533 412,00
			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	Opłata 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	Wpływy 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

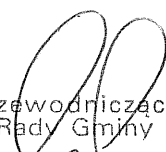
	85395		Pozostała działalność	173 280,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 280,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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)


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:				
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 169 346,63	869 346,63	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	300 000,00	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			
		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	300 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	869 346,63	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	469 346,63	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi 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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	320 654,87	115 550,00	115 550,00	5 550,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 104,87	205 104,87	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 104,87	205 104,87	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Orientarze	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	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				
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 275 032,32	2 219 244,00	2 079 424,00	1 709 984,00	369 440,00	0,00	139 820,00	0,00	0,00	0,00	55 788,32	55 788,32	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	71 200,00	71 200,00	57 384,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																				
z tego:										z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	Z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki	inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże 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	Odpiśy 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	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki 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	0,00	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	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	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	33 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	Odpiśy 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 Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	1 395,00	1 395,00	647,00	748,00	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	647,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	93,00	93,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	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	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		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 850,00	105 850,00	89 850,00	2 400,00	87 450,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	252 300,00	102 300,00	86 300,00	2 400,00	83 900,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 870 955,00	5 798 855,00	5 164 160,00	4 203 872,00	960 288,00	406 000,00	228 895,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	22 100,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 788,00	2 867 788,00	2 413 556,00	2 132 050,00	281 506,00	330 000,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				
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 pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenia 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	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	652 087,00	652 087,00	571 984,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki 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		

Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								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
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	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		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 884,00	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	23 930,00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	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		
	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	22 100,00	22 100,00	0,00		
	6059	Wydatki 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	22 100,00	0,00		
		Ochrona zdrowia	84 100,00	84 100,00	83 720,00	57 417,72	26 302,28	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	80 120,00	57 340,00	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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	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	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,12	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,60	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	22,28	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			
852			Pomoc społeczna	2 852 100,00	2 852 100,00	631 908,00	423 724,00	208 184,00	0,00	2 220 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	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	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	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	1 949 000,00	1 949 000,00	131 524,00	128 140,00	3 384,00	0,00	1 817 476,00	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	0,00	0,00	0,00	1 817 476,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 628,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4440	Odписy 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 uczestniczące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110.	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasiłki stałe	74 316,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	74 316,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 684,00	329 684,00	326 384,00	275 884,00	50 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	Dodatki 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 ubezpieczenia 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 stacjonarnej 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	Podróże służbowe krajowe	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					

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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	11 300,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	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		
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	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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			Państwowy 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		
		4140	Wpłaty na Państwowy 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	19 384,62	0,00	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	47 024,53	0,00	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	2 489,54	0,00	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	2 067,19	0,00	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	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538,60	15 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,88	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	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	7 407,82	0,00	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	392,18	0,00	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	1 674,19	0,00	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	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	11													12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79	87 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 421,79	0,00	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	4 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	957,32	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 663,00	238 663,00	131 726,00	123 621,00	8 105,00	0,00	108 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	140 573,00	140 573,00	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	Odpisy 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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	0,00	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																				7	8
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 837,00	172 837,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	168 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	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	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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 usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 932,56	14 932,56	14 932,56	0,00	14 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00			
			Wydatki razem:	16 556 582,70	13 773 242,88	9 706 747,98	6 604 375,72	3 102 372,26	861 941,46	2 711 888,00	192 665,44	0,00	300 000,00	2 783 339,82	2 783 339,82	916 446,63	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 3

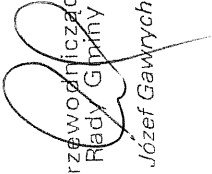
do Uchwały budżetowej Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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
					rok zakoń.			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	0,00	300 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
2	010	01095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	891 036,63	400 000,00	346,63	469 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2014		469 346,63						
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	0,00	400 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
					2016								
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	20 000,00				Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki	
					2016								

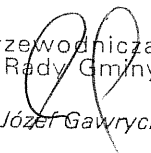
5	600	60016	6300	Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)	2014	2014	600 000,00	600 000,00	112 042,20	187 957,80				300 000,00	Urząd Gminy Drzycim
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	2014	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Drzycim
7	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim	2014	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	2014	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	2013	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	2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	2014	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	2013	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	2014	29 788,32	29 788,32	29 788,32						Urząd Gminy Drzycim

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawnych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013**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

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku

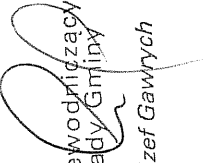
Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	I	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 567 081,93	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki	150 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 wynikających z bilansu budżetu gminy za 2012 rok
- 2) 210.124,13 zł z zaciągniętego kredytu

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

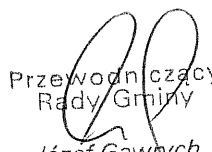
- kredyty bankowe długoterminowe - 1.356.957,80 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 150.000,00 zł


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

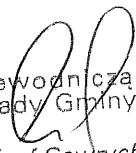
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.
Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Oплата 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

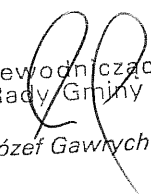
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				1 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

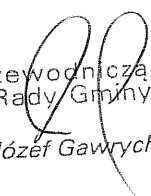
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00
801			Oświata i wychowanie	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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

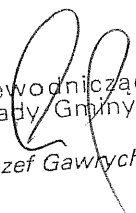
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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			Dotacja celowa na pomoc finansową – wydatki inwestycyjne	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			69 233,46		

				wód opadowych (prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 zł, 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	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		172 837,00			
8	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	0,00
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	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00				

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		Ogółem			44 700,00	369 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Łącznie			81 980,00	710 728,00	69 233,46	600 000,00	15 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

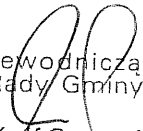
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

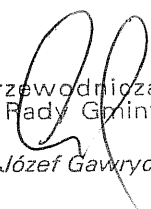
Stan środków na początek roku obrachunkowego				130.000,00
Przychody				750.233,46
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.233,46
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	750.233,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 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	285.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.233,46
		4260	Zakup energii	135.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	22.000,00
		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


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

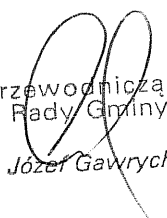
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku**

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013**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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.

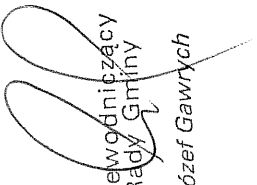
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku

					w złotych	
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	Dółsk	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience.	6 000,00
4	700	70095	4210	Dółsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00
5	700	70095	4210	Dółsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00
6	926	92605	4210	Dółsk	Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	1 000,00
7	900	90095	4210	Dółsk	Zakup huśtawki na sprężynie - plac zabaw	1 500,00
8	600	60095	4300	Dółsk	Położenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym	850,03
9	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00
10	926	92605	4210	Dółsk	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

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	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
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 słodyczy 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 Dólsk	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	Utwardzenie 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	92695		15 732,56
			177 847,17


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013**Plan 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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września**2013** wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2014 roku

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2014 rok

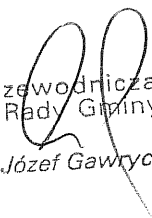
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia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

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 17 grudnia 2013 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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych