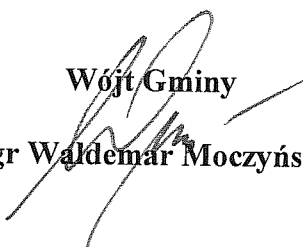


ZARZĄDZENIE NR 99/2014
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015

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

- § 1 .** 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2015 rok:
- 1) Radzie Gminy Drzycim
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2015 do 2021.
4. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 do 2021:
- 1) Radzie Gminy Drzycim
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

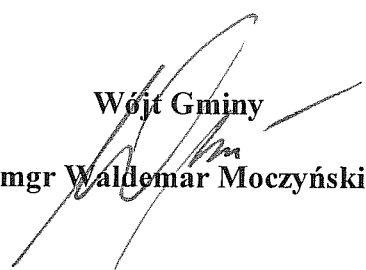
Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2015 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.


Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015

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 15.786.041,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.311.780,58 zł
- dotacje na zadania zlecone	1.904.197,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.647,00 zł
- dotacje na zadania własne	286.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.094.391,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	5.970.878,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.474.260,58 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.274.260,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.121.041,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.951.854,65 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.249.601,17 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.950.032,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.299.568,67 zł
- dotacje	843.836,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.561.350,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.169.186,51 zł
- w tym inwestycyjne	2.169.186,51 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 335.000,00 zł

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

- kredyt bankowy długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	50.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	185.000,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

§ 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 852.760,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 517.760,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 415.836,66 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 428.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

- 1) przychody – 754.211,66 zł
- 2) koszty – 754.211,66 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 335.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 335.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

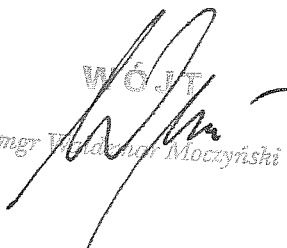
§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2015 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 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2015. Planowane dochody w wysokości 15.786.041,16 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.121.041,16 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. 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 2015 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2013 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, 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.3110.6.12.2014/36 z dnia 23 października 2014 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 2015 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
4. Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok ustalono w wysokości 15.786.041,16 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 16.121.041,16 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2015 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 335.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198 500,00
600	Transport i łączność	221 428,00	539 524,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 267,58	465 919,16
710	Działalność usługowa	1 500,00	34 500,00
720	Informatyka	0,00	21 000,00
750	Administracja publiczna	54 000,00	2 357 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 234,51
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 578 298,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	6 094 391,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	254 219,00	6 009 771,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	2 142 280,00	2 875 566,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 260,58	2 134 953,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	345 845,00
926	Kultura fizyczna	0,00	145 869,94
	RAZEM	15 786 041,16	16 121 041,16

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. to kwota 3.676.357,28 zł. Z budżetu gminy w 2015 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 517.760,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 517.760,00 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Drzycim, Wery”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rowienica”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 185.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – I etap”.

W przychodach roku 2015 ujęto kredyty w wysokości 852.760,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 517.760,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2015 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.169.186,51 zł, które stanowią 13,46 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2015 r. ustalono do wysokości 15.786.041,16 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 311 780,58	90,66%
	dotacje na zadania zlecone	1 904 197,00	12,06%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 647,00	0,21%
	dotacje na zadania własne	286 100,00	1,81%
	subwencje z budżetu państwa	6 094 391,00	38,61%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 066,82	0,13%
	dochody własne gminy, w tym:	5 970 878,76	37,82%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 058 398,00	13,04%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,06%
	wpływy z podatków i opłat	3 902 480,76	24,72%
2	Dochody majątkowe	1 474 260,58	9,34%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 274 260,58	8,07%
	dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	1,27%
Dochody ogółem		15 786 041,16	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (38,61%), a także wpływy z podatków i opłat (24,72%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,04% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 12,06%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,81%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,21%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.474.260,58 zł co stanowi 9,34% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 90,66% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 9,34%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 21.428,00 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 200.000,00 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 gminnej Drzycim – Rowienica”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 340.267,58 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 - 112.360,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 200.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku przy ulicy Dworcowej 18 – 200.000,00 zł).
- planuje się środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), ponieważ po rozszerzeniu listy rankingowej Gmina Drzycim otrzymała pozytywny wynik z oceny formalnej.

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. 54.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.000,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 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 1.397,00 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 5.578.298,00 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 2.058.398,00 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) – 478.000,00 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 6.094.391,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2015, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.339.037,00 zł
- część wyrównawcza 1.755.354,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 254.219,00 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 i Osie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano i Osie do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, w kwocie 9.562,32 zł, a także środki za uczęszczanie dziecka z Gminy Bukowiec do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w kwocie 2.656,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.142.280,00 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 – 1.842.600,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 5.600,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.600,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 64.100,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 4.000,00 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 – 11.500,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł,
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 80,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.074.260,58 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,
- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Zgodnie z umową z dnia 24 marca 2014 r. dofinansowanie z UE (z POIiŚ) wynosi 961.180,48 zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 113.080,10 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.121.041,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 335.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	13 951 854,65	86,54%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 950 032,50	43,11%
	dotacje na zadania bieżące	843 836,66	5,23%
	wydatki na obsługę długu	250 000,00	1,55%
	pozostałe wydatki	5 907 985,49	36,65%
2	Wydatki majątkowe	2 169 186,51	13,46%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 186,51	13,46%
	WYDATKI OGÓŁEM	16 121 041,16	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 86,54%. Natomiast wydatki majątkowe to 13,46% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.950.032,50 zł, co stanowi 43,11% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,23% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,55% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 36,65% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Drzycim, Wery,
- Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt,
- Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław,
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap I,
- Zakup patelni gastronomicznej,
- Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Budowa remizy strażackiej w Gródku,

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny,
- Zakup komputera z oprogramowaniem,
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze,
- Zakup kontenera na pomieszczenie biurowe,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa placu zabaw.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 180.906,34 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 2015 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 198.500,00 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 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) – II etap Drzycim, Wery, na kwotę 120.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek, ul. Wodna w kwocie 35.000,00 zł,
- budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek – projekt – 20.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 539.524,77 zł w tym dziale składają się:

Na utrzymanie dróg powiatowych – 21.428,00 zł, w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 21.428,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 183.650,06 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 82.000,00 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:

- utwardzenie wjazdu na teren boiska – 3.000,00 zł (Dąbrówka),
- zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego – 4.000,00 zł (Drzycim),
- zakup szlaki na remont po zimie – 1.500,00 zł (Drzycim),
- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 6.682,19 zł,
- zakup szlaki i gruzu – 2.000,00 zł (Gacki),
- remont ulicy Wrzosowej – 10.000,00 zł (Gródek),

- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież – 15.500,00 zł (Jastrzębie),
- utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku „Pałacu) – 15.467,87 zł (Wery),

Na wydatki inwestycyjne 334.446,71 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica – 300.00,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka -8.359,18 zł (Fundusz sołecki),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk, w kwocie 7.145,00 zł (Fundusz sołecki),
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 18.942,53 zł (Fundusz sołecki),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 465.919,16 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 51.800,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 26.100,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 21.700,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wykup działki w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki zabudowanej budynkiem komunalnym – świetlicą wiejską. Wykup powyższej działki pozwoli na rozbudowę istniejącej nieruchomości. Środki jakie przeznacza się na ten cel to 10.000,00 zł.

W 2014 roku podjęto uchwałę dotyczącą zgody na wykup nieruchomości położonych w Gródku z przeznaczeniem pod drogę gminną, zaplanowane środki tj. 11.700,00 zł zabezpiecza się na powyższy cel.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 414.119,16 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 165.250,00 zł,
- planuje się wydatki w wysokości 27.066,82 zł na realizację Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- montaż rozdzielaczy CO – 2.725,00 zł (Biechówko),
- remont świetlicy wiejskiej – 5.500,00 zł (Dólsk),
- zakup gry stołowej piłkarzy ki – 1.150,00 zł (Dólsk),
- zakup dwóch szt. stołów do świetlicy – 600,00 zł (Dólsk),
- zakup mebli do świetlicy wiejskiej – 405,83 zł (Dólsk),
- zakup pawilonu ze stołem – 600,00 zł (Gacki),
- zakup kosiarki i podkasz arki – 4.000,00 zł (Gacki),
- naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien – 2.021,51 zł (Gródek),
- zakup dwóch wieszaków do świetlicy – 300,00 zł (Jastrzębie),
- zakup namiotu lekkiego – 200,00 zł (Jastrzębie),

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap I – 200.000,00 zł,
- Zakup patelni gastronomicznej – 4.300,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 34.500,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 4.500,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 3.000,00 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 2.357.700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 47.000,00 zł. Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.200,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.059.850,00 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 136.050,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 26.000,00 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 1.397,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 273.234,51 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 270.834,51 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 – 156.434,51 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej – 15.000,00 zł (Gródek).

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2015 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 6.009.771,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.613.272,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.627.857,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 617.250,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.000,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 354.165,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.489.849,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.482.194,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.655,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 377.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – 330.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 25.000,00 zł
 - rozdział 80104 „Przedszkola” – 22.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w kwocie 20.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 457.550,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

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

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku – 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 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 2.875.566,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 140.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 6.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- asystent rodziny – 32.900,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.864.832,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.842.600,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 17.100,00 zł, z czego 5.600,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 11.500,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 95.000,00 zł, z tego 4.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.100,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 64.100,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 371.000,00 zł, z czego 98.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, z czego 7.600,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 214.634,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 23.000,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wkład własny w wysokości 20.000,00 zł, na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zamierza realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 240.260,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 65.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 171.600,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 162.000,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.100,00 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 2.134.953,78 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 1.608.801,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 478.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne:
 - Zakup kontenera na pomieszczenie biurowe – 13.506,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano również realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – 1.130.801,00 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 – 302.000,00 zł:

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej) – 7.000,00 zł (Kraków).

W zakresie gospodarki komunalnej – 70.711,66 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 70.711,66 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7
(SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł)
(KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK)
 - b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku)
(312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł)
 - c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku)
(108 h x 83,30 zł = 8.996,40 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 – 29.000,00 zł:

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

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 121.441,12 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 78.242,83 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 7.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw – 4.000,00 zł (Drzycim),
- zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw – 7.000,00 zł (Drzycim),
- zabezpieczenie fontanny w parku – 4.000,00 zł (Drzycim),
- uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory – 300,00 zł (Drzycim),
- wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw – 1.000,00 zł (Jastrzębie),

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw – 9.898,29 zł (Fundusz sołecki – Biechówko).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 345.845,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 174.036,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 170.809,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem – 1.000,00 zł (Dąbrówka).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 145.869,94 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 79.711,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi – 14.410,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 20.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.000,00 zł,
- środki czystości – 2.000,00 zł,
- wyposażenie (bramki), puchary – 9.700,00 zł,
- zakup nawozów i wapna – 6.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 14.100,00 zł,
- usługi remontowe – 6.500,00 zł,
- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 66.158,94 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 45.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 6.500,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 250,00 zł.

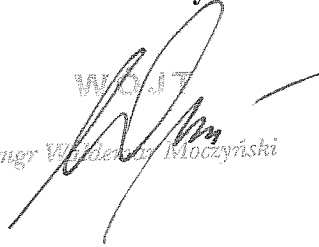
Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- zakup 1 szt. bramki wraz z siatką – 2.250,00 zł (Dólsk),
- zakup 4 szt. ławek na boisko – 1.500,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
- organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej – 1.221,50 zł (Drzycim),
- zorganizowanie imprezy rekreacyjnej – 1.000,00 zł (Gródek),
- zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno – sportową – 1.394,73 zł (Jastrzębie),
- wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
- organizacja obchodów Dnia Kobiet – 500,00 zł (Krakówek),
- organizacja obchodów Dnia Dziecka – 742,71 zł (Krakówek).

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

W.O.I.T.
mgr Włodzisław Moczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Drzycimiu z dniar.
Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	21 428,00
			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	21 428,00
			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	21 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 267,58
			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	21 066,82
	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	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76
	70095		Pozostała działalność	133 426,82
			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	21 066,82
		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	112 360,00
		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	21 066,82
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	54 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
			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	1 397,00
			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	1 397,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 578 298,00
			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	1 718 400,00
			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	1 560 000,00

		0320	Podatek rolny	69 000,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	1 218 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 000,00
			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	478 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 068 398,00
			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	2 058 398,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 094 391,00
			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	4 339 037,00
			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	4 339 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00
			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	1 755 354,00

801			Oświata i wychowanie	254 219,00
			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
	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	57 219,00
			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	45 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 219,00
	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		Stolówki 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
852			Pomoc społeczna	2 142 280,00
			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	1 842 600,00
			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	1 842 600,00
	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.	17 100,00
			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	5 600,00

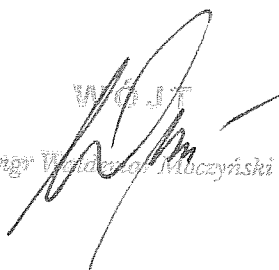
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 300,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		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	7 680,00
			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	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	108 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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

bieżące razem:		14 311 780,58
	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	21 066,82

majątkowe			
600		Transport i łączność	200 000,00
		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	200 000,00
		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	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		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	200 000,00
		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	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 260,58
		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	1 074 260,58
	90002	Gospodarka odpadami	1 074 260,58
		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	1 074 260,58
		6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 080,10
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 180,48
majątkowe razem:			1 474 260,58
		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	1 074 260,58

Ogółem:		15 786 041,16
	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	1 095 327,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr  Włodzisław Maczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r. Plan wydatków budżetowych na 2015rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 500,00	23 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	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	
		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	
600			Transport i łączność	539 524,77	205 078,06	205 078,06	0,00	205 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 446,71	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00	21 428,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	21 428,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	518 096,77	183 650,06	183 650,06	0,00	183 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 446,71	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 150,06	62 150,06	62 150,06	0,00	62 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 446,71	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 919,16	239 919,16	212 852,34	5 550,00	207 302,34	0,00	0,00	0,00	27 066,82	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	70095		Pozostała działalność	414 119,16	209 819,16	182 752,34	5 550,00	177 202,34	0,00	0,00	27 066,82	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	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	52 255,83	52 255,83	52 255,83	0,00	52 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 446,51	80 446,51	80 446,51	0,00	80 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82	21 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
		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			
	71035		Orientarze	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	21 000,00	0,00			
		6059	Wydanki 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	21 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 357 700,00	2 331 700,00	2 193 370,00	1 792 520,50	400 849,50	0,00	138 330,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			
	75011		Urzędy województke	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 060,50	9 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	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	759,50	759,50	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,50	6 959,50	6 959,50	0,00	6 959,50	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w y t m:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					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					
					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					
	75022				104 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030			97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			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					
		4270			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			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					
		4410			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					
	75023				2 059 850,00	2 026 850,00	1 701 850,00	325 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00					
		3020			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010			1 300 700,00	1 300 700,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040			99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100			9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110			223 450,00	223 450,00	223 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120			32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170			36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280			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					
		4300			122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350			6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360			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					
		4370			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					
		4410			23 000,00	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					
		4430			11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	136 050,00	136 050,00	101 920,00	53 610,00	48 310,00	0,00	34 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	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	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4440	Odpisy 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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00	680,00	680,00	680,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	647,00	750,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	647,00	750,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 234,51	116 800,00	100 800,00	4 800,00	96 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 434,51	156 434,51	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	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				

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75412		Ochronie straże pożarne	270 834,51	114 400,00	98 400,00	4 800,00	93 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	156 434,51	156 434,51	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 434,51	156 434,51	0,00	0,00		
	75414		Obrota cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 009 771,00	5 957 671,00	5 357 221,00	4 356 815,00	1 000 406,00	377 000,00	223 450,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	22 100,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 857,00	2 957 857,00	2 506 257,00	2 202 100,00	304 157,00	330 000,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dofinacja podmiotu 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 600,00	1 686 600,00	1 686 600,00	1 686 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:					z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	96 057,00	96 057,00	96 057,00	96 057,00	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	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			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedszkola	659 250,00	659 250,00	611 850,00	511 950,00	98 900,00	22 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		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	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gminna	1 512 194,00	1 482 194,00	1 412 394,00	1 223 580,00	188 914,00	0,00	69 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 225,00	936 225,00	936 225,00	936 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00	78 040,00	78 040,00	78 040,00	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	183 015,00	183 015,00	183 015,00	183 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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		inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 550,00	457 550,00	453 900,00	238 700,00	215 200,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 165,00	354 165,00	351 165,00	180 485,00	170 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 735,00	138 735,00	138 735,00	138 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	2 875 566,00	2 871 566,00	774 000,00	542 220,00	231 780,00	0,00	2 097 566,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zasiłek	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 832,00	1 864 832,00	193 900,00	188 820,00	5 080,00	0,00	1 670 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 670 932,00	1 670 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 989,00	127 989,00	127 989,00	127 989,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	10	11								12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Opłaty na świadczenia społeczne	371 000,00	367 000,00	363 500,00	308 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	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	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			
	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			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu pożyczek, 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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	214 634,00	214 634,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	206 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	206 034,00	206 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 260,00	240 260,00	154 400,00	145 500,00	8 900,00	0,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	162 000,00	162 000,00	153 300,00	145 500,00	7 800,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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:	
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	121 441,12	111 542,83	111 542,83	0,00	111 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,29	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	86 542,83	86 542,83	86 542,83	0,00	86 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,29	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 845,00	345 845,00	1 000,00	0,00	1 000,00	344 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 036,00	174 036,00	0,00	0,00	0,00	174 036,00	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	174 036,00	174 036,00	0,00	0,00	0,00	174 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	170 809,00	170 809,00	0,00	0,00	0,00	170 809,00	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	170 809,00	170 809,00	0,00	0,00	0,00	170 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	145 869,94	145 869,94	100 869,94	18 010,00	82 859,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	79 711,00	79 711,00	79 711,00	14 410,00	65 301,00	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		
	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		
	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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		
	4430		Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 158,94	66 158,94	21 158,94	3 600,00	17 558,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki 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;					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,94	16 508,94	16 508,94	0,00	16 508,94	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	16 121 041,16	13 951 854,65	10 249 601,17	6 950 032,50	3 299 568,57	843 836,66	2 561 350,00	47 066,82	0,00	250 000,00	2 169 186,51	2 169 186,51	1 173 901,00	0,00		

Wzrost
Mistrz Naczyński

Załącznik Nr 3

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia r.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki POIiŚ	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery,Gródek) - II Etap Drzycim, Wery	2013	461 235,90	120 000,00	20 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim-Rówienica	2015	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00		Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe	
					2015								
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w	2015	8 359,18	8 359,18					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								

[illegible]

13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014 2015	166 274,51	156 434,51	156 434,51						Urząd Gminy Drzycim
14	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015 2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
15	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2015 2015	22 830,00	22 100,00	22 100,00						Urząd Gminy Drzycim
16	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015 2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku –	2015	1 130 801,00	961 180,48	169 620,52	961 180,48			961 180,48		Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
	900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze										
18	900	90002	6060	Zakup kontenera na pomieszczenie biurowe	2015 2015	13 506,00	13 506,00	13 506,00						Urząd Gminy Drzycim
19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015 2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015 2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				Ogółem	X	X	2 169 186,51	559 925,93	335 000,00	961 180,48	200 000,00	113 080,10		

mgr Waldemar Moczyński

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

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spółności w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 066,82
	70095		Pozostała działalność	27 066,82
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 801,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 180,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 620,52
Razem:				1 220 967,82

WOJ. T
mgr Włodzisław Moczyński

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

Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	852 760,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	852 760,00	X	SUMA	517 760,00

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

1) 517.760,00 zł z zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 335.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 335.000,00 zł

Wojty
Moczyński

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

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00
852			Pomoc społeczna	1 855 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
Razem:				1 904 197,00

W.D.J.T.
mgr Waldemar Moczyński

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

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		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	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 855 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
Razem:				1 904 197,00

Województwo
mgr Włodzisław Moczyński

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 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

WZC.IT
mgr Wiesław Maczyński

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

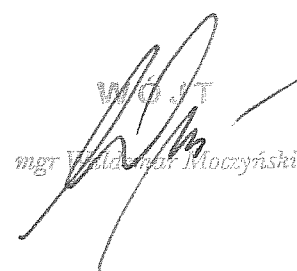
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				1 500,00

W.D. J.T.
mgr Waldemar Moczyński

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 428,00
801			Oświata i wychowanie	12 219,00
	80104		Przedszkola	12 219,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 219,00
Razem:				33 647,00

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00
801			Oświata i wychowanie	12 219,00
	80104		Przedszkola	12 219,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 562,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,68
Razem:				33 647,00

Wojciech
mgr Wojciech Wójcicki

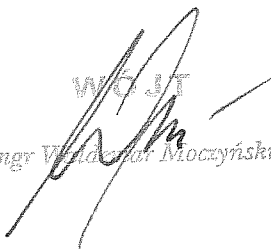
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
2	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 160,00 zł = 8.320,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) (312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) (108 h x 83,30 zł = 8.996,40 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).			70 711,66	
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		174 036,00		
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		170 809,00		
Ogółem				415 836,66	280,00	344 845,00	70 711,66	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	6 000,00			
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		25 000,00		
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 000,00		
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00			
Ogółem					448 000,00	51 000,00	377 000,00	0,00
Łącznie					863 836,66	51 280,00	721 845,00	70 711,66

WGC JT
mgr Waldemar Moczyński



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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym				Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym		6			
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	754 211,66	70 711,66	70 711,66	0,00	754 211,66	-	130 000,00	
Ogółem:	130 000,00	754 211,66	70 711,66	70 711,66	0,00	754 211,66	-	130 000,00	

W Działy
mgr Władysław Maczyński

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

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2015 rok**

Stan środków na początek roku obrachunkowego				130.000,00
Przychody				754.211,66
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.211,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	754.211,66
		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	35.000,00
		0830	Wpływy z usług	645.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.711,66
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
Przychody ogółem				884.211,66

Rozchody				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.211,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	754.211,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.711,66
		4260	Zakup energii	125.000
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	24.000,00
		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				884.211,66

W.S.T.
mgr Włodzisław Włodarczyński

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

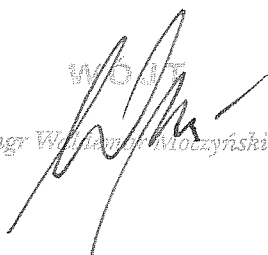
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

Wójt
mgr Waldemar Muczyński

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

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		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	20 000,00
Razem:				29 000,00

Wójt

mgr Włodzisław Włoczyński

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00
2	700	70095	6060	Biechówko	Zakup patelni gastronomicznej	4 300,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29
4	600	60016	4300	Biechówko	Utworzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00
					Razem	19 923,29
5	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18
6	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 000,00
					Razem	9 359,18
7	700	70095	4270	Dólsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00
8	700	70095	4210	Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00
10	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00
11	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00
12	700	70095	4210	Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83
13	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00
14	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00
					Razem	12 805,83
15	750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 000,00
16	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00

w złotych

17	900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	7 000,00
18	600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00
19	900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	4 000,00
20	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru i uzupełnienie na nim brakującej kory	300,00
21	600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	1 500,00
22	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 221,50
					Razem	28 021,50
23	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19
24	700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	600,00
25	700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarki i podkaszarki	4 000,00
26	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00
					Razem	13 282,19
27	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00
28	600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00
29	700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51
30	926	92605	4210	Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00
					Razem	28 021,51
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Utworzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież	15 500,00
32	900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00
34	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73
35	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00
36	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00
					Razem	19 194,73
37	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	7 000,00
38	750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00

39	926	92605	4210	Kraków	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00
40	926	92605	4210	Kraków	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71
					Razem	8 742,71
41	600	60016	6050	Mały Dół	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dół o Nr 030522C Mały Dół - Dół	7 145,00
					Razem	7 145,00
42	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki brukowej części działki nr 105 w miejscowości Sierosław staowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	18 942,53
					Razem	18 942,53
43	600	60016	4270	Wery	Utworzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87
					Razem	15 467,87
					Ogółem	180 906,34

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok
600	60016	4210	3 500,00
		4270	32 150,06
		4300	22 500,00
		6050	34 446,71
600	60016		92 596,77
700	70095	4210	7 255,83
		4270	5 500,00
		4300	4 746,51
		6060	4 300,00
700	70095		21 802,34
750	75095	4300	6 500,00
			6 500,00
754	75412	4210	15 000,00
			15 000,00
900	90015	4300	7 000,00
900	90015		7 000,00
900	90095	4270	4 000,00
		4300	12 300,00
		6050	9 898,29
900	90095		26 198,29
921	92195	4210	1 000,00
			1 000,00
926	92605	4210	10 008,94
		4300	800,00
926	92695		10 808,94
			180 906,34

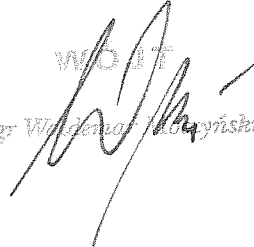
Województwo
mgr Waldemar Maczwicki

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

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				82 000,00

Wójt
mgr Waldemar Kuczyński



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

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2015 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
852			Pomoc społeczna	33 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
DOCHODY OGÓŁEM				34 000,00

WÓJT
mgr Włodzisław Włodczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2015- 2021**

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

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

mgr Włodzisław Moczyński

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: ((Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

Uzasadnienie

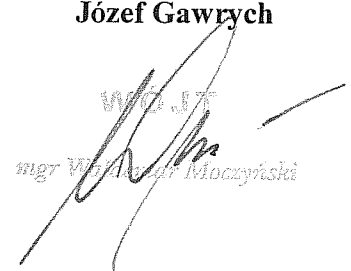
Zgodnie z art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

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

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych


mgr Włodzisław Moczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 928 876,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	1 997 940,82	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,96	66 349,00	752 843,96	
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 159,08	2 094 476,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76	2 282,12	18 646,64	
Plan 3 kw. 2014	15 851 555,93	14 839 638,93	2 002 612,00	10 000,00	3 598 840,76	2 250 000,00	5 696 509,00	3 199 308,17	1 011 917,00	311 917,00	0,00	
Wykonanie 2014	16 217 744,57	15 222 614,57	2 002 612,00	10 000,00	3 632 918,76	2 250 000,00	5 696 509,00	3 547 689,81	995 130,00	283 707,00	711 423,00	
2015	15 786 041,16	14 311 780,58	2 058 398,00	10 000,00	3 902 480,76	2 240 000,00	6 094 391,00	2 246 510,82	1 474 260,58	200 000,00	1 274 260,58	
2016	15 048 774,31	15 023 774,31	2 116 033,14	10 000,00	4 056 738,89	2 300 313,63	6 094 391,00	2 746 611,28	25 000,00	25 000,00	0,00	
2017	15 774 185,16	15 774 185,16	2 159 432,98	10 000,00	4 137 873,67	2 346 319,90	6 155 335,00	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00	
2018	16 028 972,42	16 028 972,42	2 203 678,90	10 000,00	4 220 631,14	2 393 246,30	6 216 888,00	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00	
2019	16 288 262,03	16 288 262,03	2 248 831,40	10 000,00	4 305 043,76	2 441 111,23	6 279 057,00	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00	
2020	16 552 138,16	16 552 138,16	2 294 909,05	10 000,00	4 391 144,64	2 489 933,45	6 341 848,00	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00	
2021	16 820 685,54	16 820 685,54	2 341 930,82	10 000,00	4 478 967,53	2 539 732,12	6 405 266,00	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	14 103 712,12	12 752 575,63	0,00	0,00	x	261 167,89	261 167,89	0,00	0,00	1 351 136,49		
Wykonanie 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	x	175 191,14	175 191,14	0,00	0,00	691 186,16		
Plan 3 kw. 2014	17 358 513,73	14 566 773,91	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 791 739,82		
Wykonanie 2014	17 224 702,37	14 432 962,55	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 791 739,82		
2015	16 121 041,16	13 951 854,65	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 169 186,51		
2016	14 509 173,98	13 462 550,94	0,00	0,00	0,00	228 591,76	228 591,76	0,00	0,00	1 046 623,04		
2017	14 888 095,58	13 981 510,82	0,00	0,00	0,00	191 344,41	191 344,41	0,00	0,00	906 584,76		
2018	14 674 031,61	14 174 031,61	0,00	0,00	0,00	158 885,25	158 885,25	0,00	0,00	500 000,00		
2019	15 188 731,29	14 388 731,29	0,00	0,00	x	158 449,79	158 449,79	0,00	0,00	800 000,00		
2020	15 622 963,27	14 622 963,27	0,00	0,00	x	90 105,99	90 105,99	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	16 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	67 927,33	67 927,33	0,00	0,00	1 200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 5)	na pokrycie deficytu x budżetu		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	644 357,65	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	97 294,59	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-1 506 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 006 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00	0,00				
2015	-335 000,00	852 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 760,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	539 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	886 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 354 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 099 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	929 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	700 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	642 760,00	642 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 600,33	539 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	721 432,00	721 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 932,00	793 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 932,00	793 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 050,92	764 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 410,03	398 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([3.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 176 301,18	2 069 718,40
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Plan 3 kw. 2014	3 800 028,67	0,00	272 865,02	1 247 414,48
Wykonanie 2014	3 800 028,67	0,00	789 652,02	1 764 201,48
2015	4 011 357,28	0,00	359 925,93	359 925,93
2016	3 471 756,95	0,00	1 561 223,37	1 561 223,37
2017	2 750 324,95	0,00	1 792 674,34	1 792 674,34
2018	1 956 392,95	0,00	1 854 940,81	1 854 940,81
2019	1 162 460,95	0,00	1 899 530,74	1 899 530,74
2020	398 410,03	0,00	1 929 174,89	1 929 174,89
2021	0,00	0,00	1 900 205,53	1 900 205,53

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 363 999,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	969 562,64				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	0,00	120 841,70		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 843,07	50 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 716 657,49	2 142 652,32	1 610 146,63	8 050,00	1 602 096,63	1 598 096,63	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 950 032,50	2 164 050,00	1 650 335,51	0,00	1 650 335,51	1 428 235,51	610 543,19	583 100,00		
2016	539 600,33	539 600,33	7 019 532,83	2 185 690,50	205 600,00	0,00	205 600,00	205 600,00	740 951,00	0,00		
2017	886 089,58	721 432,00	7 089 728,15	2 207 547,41	906 584,76	0,00	906 584,76	906 584,76	0,00	0,00		
2018	1 354 940,81	793 932,00	7 169 625,43	2 229 622,88	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2019	1 099 530,74	793 932,00	7 232 231,69	2 251 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	929 174,89	764 050,92	7 304 554,01	2 274 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 205,53	398 410,03	7 377 599,55	2 297 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	132 467,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 966,43		81 966,43	
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61		137 369,94	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	173 280,82	163 765,62	163 765,62	400 000,00	400 000,00	400 000,00	192 665,44	163 765,62		163 765,62	
2015	21 066,82	21 066,82	0,00	1 074 260,58	961 180,48	961 180,48	47 066,82	41 066,82		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		w tym:		12.7	w tym:	
											12.5.1	12.6		12.6.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	982 482,62	204 846,49	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	311 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	795 496,63	394 050,00	795 496,63	430 346,45	430 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 173 901,00	961 180,48	1 173 901,00	218 720,52	212 720,52	56 540,42	56 540,42	290 168,34	290 168,34	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanego zadania

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

mgr inż. Andrzej Młoczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z
dnia roku

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 129 808,14	1 650 335,51	205 600,00	906 584,76	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 129 808,14	1 650 335,51	205 600,00	906 584,76	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 185 231,00	1 173 901,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 185 231,00	1 173 901,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt kluczowy pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2016	31 600,00	21 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	22 830,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierostawku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	1 130 801,00	1 130 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 129 808,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 129 808,14
0,00	0,00	1 185 231,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 185 231,00
0,00	0,00	31 600,00
0,00	0,00	22 830,00

0,00	0,00	1 130 801,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 944 577,14	476 434,51	200 000,00	906 584,76	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 944 577,14	476 434,51	200 000,00	906 584,76	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	0,00	0,00	318 742,37	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	166 274,51	156 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Młodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	975 902,39	0,00	0,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - I etap Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	461 235,90	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 944 577,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 944 577,14
0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	166 274,51
0,00	0,00	975 902,39

0,00	0,00	461 235,90
0,00	0,00	600 000,00

Województwo
mgr Waldemar Moczyński

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2015-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012, 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.
2. Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2015 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2012 i 2013 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2014 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2014 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2014 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 2.100.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 852.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 225.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 229.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

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

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, całość spłacona zostanie w 2019 roku.

3. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 120.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Prognozy na lata 2015 – 2021:

W 2015 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Prognozowane dochody budżetu na 2015 r. ustalono do wysokości 15.786.041,16 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Dochody bieżące	14 311 780,58
dotacje na zadania zlecone	1 904 197,00
dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 647,00
dotacje na zadania własne	286 100,00
subwencje z budżetu państwa	6 094 391,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 066,82
dochody własne gminy, w tym:	5 970 878,76
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 058 398,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
wpływy z podatków i opłat	3 902 480,76
Dochody majątkowe	1 474 260,58
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 274 260,58
dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00
Dochody ogółem	15 786 041,16

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.121.041,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 335.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków
1	Wydatki bieżące	13 951 854,65
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 950 032,50
	dotacje na zadania bieżące	843 836,66
	wydatki na obsługę długu	250 000,00
	pozostałe wydatki	5 907 985,49
2	Wydatki majątkowe	2 169 186,51
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 186,51
	WYDATKI OGÓŁEM	16 121 041,16

W przychodach roku 2015 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 335.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Drzycim, Wery”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rowienica”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 185.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – I etap”

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

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

W 2016 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to iż w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, co miało miejsce w 2015 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,9%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT. Dochody z subwencji zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Planuje się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym (Biechowo, Gacki) za kwotę 25.000 zł.

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

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,9%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT i subwencji.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych.

W roku 2017 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

W roku 2018 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

W roku 2019 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,5%.

W roku 2020 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

W roku 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

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

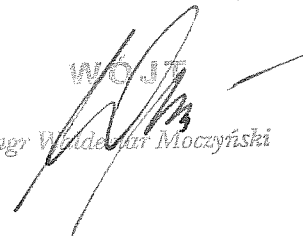
W latach 2017 – 2021 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2019 - 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej. W wieloletniej prognozie starano się przedstawiać przedsięwzięcia realistycznie, których realizacja przypadła w latach 2015 – 2019.

W latach 2017 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków, tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

WOJT

mgr Włodzisław Moczyński