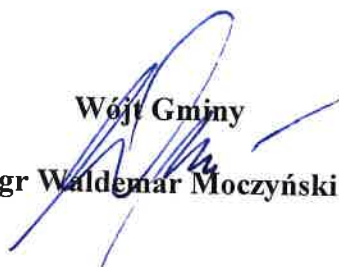


ZARZĄDZENIE NR 98/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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.)¹ zarządza się co następuje:

- § 1 .** 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2016 rok:
 1) Radzie Gminy Drzycim
 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2016 - 2025.
4. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 - 2025:
 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. 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).

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 2016-2025.


Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515), 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.)¹ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.444.694,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.639.090,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.091.523,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.805.604,27 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.447.004,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.105.194,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.112.559,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.251.587,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.849.617,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.401.969,74 zł
- dotacje	938.005,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.966,00 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.992.635,17 zł
- w tym inwestycyjne	2.992.635,17 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 660.500,00 zł

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

- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 84.000,00 zł

¹ 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).

- 2) celowe w wysokości 36.000,00 zł , z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000,00 zł,

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 1.173.128,00 zł
2) rozchody w kwocie 512.628,00 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 866.005,86 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 522.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- 1) przychody – 730.854,86 zł
2) koszty – 730.854,86 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 9.

§ 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 660.500,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 660.500,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 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 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

WOJT
mgr Waldemar Szczyński



Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016 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 19 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016. Planowane dochody w wysokości 16.444.694,27 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 17.105.194,27 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowym 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 2016 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, a także informację o planowanej na 2016 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.3110.28.16.2015/36 z dnia 23 października 2015 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.
4. Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok ustalono w wysokości 16.444.694,27 zł, które w szczególowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 17.105.194,27 zł, które w szczególowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2016 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 660.500,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowym długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 075,00	306 600,00
600	Transport i łączność	247 162,95	1 074 965,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 190,00	575 416,34
710	Działalność usługowa	1 500,00	40 000,00
720	Informatyka	0,00	5 850,00
750	Administracja publiczna	45 100,00	2 427 615,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	1 723,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 200,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 987 442,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 265 265,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	252 500,00	5 866 690,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	2 347 850,00	3 071 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 886,32	2 433 473,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	364 871,00
926	Kultura fizyczna	0,00	196 261,30
RAZEM		16 444 694,27	17 105 194,27

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 r. to kwota 3.124.508,95 zł. Z budżetu gminy w 2016 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 512.628,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 512.628,00 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.

W przychodach roku 2016 ujęto kredyty w wysokości 1.173.128,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 512.628,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2016 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.992.635,17 zł, które stanowią 17,50 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości 16.444.694,27 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 639 090,00	89,02%
	dotacje na zadania zlecone	2 091 523,00	12,72%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
	dotacje na zadania własne	295 700,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 265 265,00	38,10%
	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	0,00	0,00%
	dochody własne gminy, w tym:	5 985 102,00	36,40%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 165 079,00	13,17%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 807 123,00	23,15%
2	Dochody majątkowe	1 805 604,27	10,98%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 447 004,27	8,80%
	dochody ze sprzedaży majątku	358 600,00	2,18%
Dochody ogółem		16 444 694,27	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (38,10%), a także wpływy z podatków i opłat (23,15%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,17% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 12,72%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,80%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.805.604,27 zł co stanowi 10,98% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 89,02% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 10,98%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 480.190,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 114.740,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 45.100,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.100,00 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 1.723,00 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 4.987.442,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, 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 2.165.079,000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 12.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również 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 6.265.265,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2016, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.409.824,00 zł
- część wyrównawcza 1.855.441,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 252.500,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 155.000,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 26.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 20.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 26.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano i Osie za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano i Osie do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z Gminy Bukowiec, Gminy Jeżewo i Gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 25.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.347.850,00 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 – 2.038.200,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 6.200,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.300,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 67.200,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 3.800,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.000,00 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 12.200,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 300,00 zł,
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 150,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.656.886,32 zł w tym dziale składają się:

- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 591.480,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 590,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 17.105.194,27 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 660.500,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	14 112 559,10	82,50%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 849 617,50	40,04%
	dotacje na zadania bieżące	938 005,86	5,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	2,63%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,94%
	pozostałe wydatki	5 714 935,74	33,41%
2	Wydatki majątkowe	2 992 635,17	17,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 992 635,17	17,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 105 194,27	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 82,50%. Natomiast wydatki majątkowe to 17,50% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.849.617,50 zł, co stanowi 40,04% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,48% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 2,63% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,94% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 33,41% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie – projekt,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa,
- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk – Dółsk,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",
- Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek – projekt,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek,
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib,
- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko,
- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej,
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek,
- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa placu zabaw w Biechowie,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki,
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie,
- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 191.378,93 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 2016 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 306.600,00 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,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek na kwotę 250.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie – projekt – 6.100,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa w kwocie 20.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 7.000,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.074.965,92 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 430.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",

Drogi publiczne gminne – 628.965,92 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 80.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 10.000,00 zł,
- remonty dróg – 45.022,18 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 10.160,14 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 5.022,18 zł,
- Zakup materiałów na wiatę przystankową – 2.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk – Dółsk – 7.545,83 zł,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 10.800,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne 493.943,74 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa – 388.437,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 10.160,14 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Dąbrówka),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk – Dółsk – 7.545,83 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Mały Dółsk),
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 10.800,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Sierosław),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie" – 430.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek – projekt – 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek – 70.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 575.416,34 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 71.624,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 37.600,00 zł. w tym, w ramach funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku – 7.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek – 4.500,00 zł (sołectwo Wery);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 21.824,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wykup działki nr 2 w obrębie ewidencyjnym Gródek (rów melioracyjny „Struga”), a także działkę nr 73/1 w obrębie ewidencyjnym Wery z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 503.792,34 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 167.050,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup pawilonu - 800,00 zł (Dólsk),
- Zakup sprzętu kuchennego -1.000,00 zł (Gacki),
- Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy – 358,02 zł (Krakówek),
- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 500,00 zł (Krakówek),
- Zakup narybku do stawu gminnego – 547,86 zł (Sierosław),
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki – 200,00 zł (Sierosław),
- Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa – 3.000,00 zł (Sierosław),

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko – 11.000,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko),
- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej – 4.668,60 zł (Fundusz sołecki Dólsk),
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 26.708,00 zł (Fundusz sołecki Drzycim),
- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP – 5.000,00 zł (Fundusz sołecki Sierosław),
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib – 252.959,86 zł,
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 30.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 40.000,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 5.000,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 3.500,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.850,00 zł stanowią środki na utrzymanie 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 (kwota 4.900,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.427.615,88 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 38.100,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 106.300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.107.342,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 48.686,50 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 127.187,38 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 – 20.000,00 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 1.723,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 125.200,00 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 122.400,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- szkolenia,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2016 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 84.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.866.690,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.443.800,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.536.404,29 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 473.000,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 352.200,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 67.195,71 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.448.130,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.393.022,34 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.330,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 47.777,66 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 436.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 381.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 13.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 42.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” , a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 28.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 480.760,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- 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 11. 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 3.071.667,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 6.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 900,00 zł,
- asystent rodziny – 35.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.059.088,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.038.200,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 18.400,00 zł, z czego 6.200,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 12.200,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 95.000,00 zł, z tego 3.800,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.200,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 67.200,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 385.245,00 zł, z czego 104.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, z czego 7.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 214.634,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach śródki 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 15.100,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 15.100,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 235.760,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 147.100,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 135.500,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 10.500,00 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 2.433.473,83 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.302.430,97 zł:

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt – 78.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – 1.224.430,97 zł.

W zakresie gospodarki odpadami – 591.480,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 591.480,00 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 – 315.000,00 zł:

- energia elektryczna – 200.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery – 25.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki sołectwa Wery – 10.000,00 zł).

W zakresie gospodarki komunalnej – 70.854,86 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 70.854,86 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 40h x 63,70 zł=2.548,00 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 – 33.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 13.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

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

W zakresie pozostałej działalności – 117.708,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 56.000,00 zł,

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

- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Uporządkowanie skwerku – 1.000,00 zł (Drzycim),

- Zagospodarowanie centrum wsi – 10.708,00 zł (Gródek),

- Wykonanie nawierzchni na placu zabaw – 7.000,00 zł (Gródek).

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Biechowie – 8.000,00 zł (Fundusz sołecki – Biechówko),

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki – 5.000,00 zł (Fundusz sołecki – Gacki),

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie – 20.000,00 zł (Fundusz sołecki – Jastrzębie),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 364.871,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 187.988,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 176.883,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 196.261,30 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 91.001,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi – 13.200,00 zł,

- wynagrodzenie w ramach umów o dzieło – 3.000,00 zł,

- zakup oleju opałowego – 26.000,00 zł,

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

- środki czystości – 2.500,00 zł,

- zakup nawozów i wapna – 9.200,00 zł,

- zakup energii i wody – 16.100,00 zł,

- usługi remontowe – 3.000,00 zł,

- wywóz nieczystości – 3.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórzej 15a – 10.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 105.260,30 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 4.400,00 zł,

- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 8.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania dla uczestników „Olimpiada Sportowców Wiejskich 2016” – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport zawodników na eliminacje oraz Olimpiadę Sportowców Wiejskich 2016) – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 300,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej – 2.092,68 zł (Biechówko),
- Montaż piłkochwytu – 6.500,00 zł (Dólsk),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
- Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej – 1.500,00 zł (Drzycim),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 500,00 zł (Drzycim),
- Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej – 3.000,00 zł (Gacki),
- Zakup ławek parkowych – 1.000,00 zł (Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (Gródek),
- Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców – 5.000,00 zł (Gródek),
- Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej – 2.000,00 zł (Gródek),
- Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno – sportową – 439,10 zł (Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet – 500,00 zł (Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka – 1.000,00 zł (Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek – 1.928,52 zł (Wery).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger


 WÓJT
 mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 590,00
			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	6 850,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00
	70095		Pozostała działalność	114 740,00
			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	Wpływy 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	114 740,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	45 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
			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	38 100,00
	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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
			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	1 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 442,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 362 563,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 299,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 351 900,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			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 napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 979,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 900,00
758			Różne rozliczenia	6 265 265,00
			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	4 409 824,00
			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	4 409 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00
			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	1 855 441,00
801			Oświata i wychowanie	252 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			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	Wpływy 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	26 000,00
	80104		Przedszkola	51 500,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
852			Pomoc społeczna	2 347 850,00
			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	2 038 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 200,00
	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.	18 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 450,00
			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	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	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	616 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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:				14 639 090,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 075,00
			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	159 075,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 075,00
			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	159 075,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00
600			Transport i łączność	247 162,95
			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	247 162,95
	60016		Drogi publiczne gminne	247 162,95
			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	247 162,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 162,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 766,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 766,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 766,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 766,32
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 766,32
majątkowe razem:				1 805 604,27
			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	1 447 004,27

Ogółem:			16 444 694,27
		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	1 447 004,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Wiesław Moczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 600,00	30 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	250 000,00	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	283 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	250 000,00	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	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00	90 925,00	90 925,00	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	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			
	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			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
600			Transport i łączność	1 074 965,92	151 022,18	151 022,18	0,00	151 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 943,74	923 943,74	388 437,77	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	628 965,92	135 022,18	135 022,18	0,00	135 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 943,74	493 943,74	388 437,77	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	45 022,18	45 022,18	45 022,18	0,00	45 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 505,97	105 505,97	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 162,95	247 162,95	247 162,95	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 274,82	141 274,82	141 274,82	0,00			

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki 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	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		
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 416,34	223 255,88	223 255,88	5 550,00	217 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 160,46	352 160,46	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 624,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	503 792,34	173 455,88	173 455,88	5 550,00	167 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 336,46	330 336,46	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 405,88	43 405,88	43 405,88	0,00	43 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 336,46	330 336,46	0,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	71035		Orientacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
720			Informatyka	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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:															Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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								
750			Administracja publiczna	2 427 615,88	2 407 615,88	2 266 265,88	1 809 282,50	457 003,38	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	33 474,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00	106 300,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 342,00	2 087 342,00	2 077 342,00	1 715 742,00	361 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 400,00	1 301 400,00	1 301 400,00	1 301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 504,00	234 504,00	234 504,00	234 504,00	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	33 638,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	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								
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wydatki budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie środków finansowych	Wyczerpanie środków finansowych	Wyczerpanie środków finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12	13		14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 200,00	125 200,00	97 200,00	4 800,00	92 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		2300	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		Ochronicze stráže pożarne	122 400,00	122 400,00	94 400,00	4 800,00	89 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	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	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			
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5 866 690,00	5 836 690,00	5 178 990,00	4 192 760,00	986 230,00	436 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 404,29	2 917 404,29	2 409 404,29	2 113 736,10	295 668,19	381 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 787,00	1 631 787,00	1 631 787,00	1 631 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 901,89	120 901,89	120 901,89	120 901,89	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	314 755,52	314 755,52	314 755,52	314 755,52	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	44 818,84	44 818,84	44 818,84	44 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,85	1 472,85	1 472,85	1 472,85	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	84 443,40	84 443,40	84 443,40	84 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 909,50	4 909,50	4 909,50	4 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 100,44	27 100,44	27 100,44	27 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 638,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,45	5 400,45	5 400,45	5 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 583,70	22 583,70	22 583,70	22 583,70	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	3 436,65	3 436,65	3 436,65	3 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,75	2 454,75	2 454,75	2 454,75	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	4 909,50	4 909,50	4 909,50	4 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 791,80	119 791,80	119 791,80	119 791,80	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	1 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	501 000,00	501 000,00	481 000,00	375 500,00	105 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	11 500,00	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			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	1 423 022,34	1 393 022,34	1 325 022,34	1 158 999,35	166 022,99	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 043,68	887 043,68	887 043,68	887 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,71	75 398,71	75 398,71	75 398,71	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	171 364,44	171 364,44	171 364,44	171 364,44	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	25 192,52	25 192,52	25 192,52	25 192,52	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	43 150,50	43 150,50	43 150,50	0,00	43 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,97	1 518,97	1 518,97	0,00	1 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,02	3 125,02	3 125,02	0,00	3 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 382,50	18 382,50	18 382,50	0,00	18 382,50	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	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,75	2 418,75	2 418,75	0,00	2 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,50	1 741,50	1 741,50	0,00	1 741,50	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	64 725,75	64 725,75	64 725,75	0,00	64 725,75	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	480 760,00	480 760,00	477 060,00	261 760,00	215 300,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						wýdatki budżetowych,	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wýdatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obávki długó	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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	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	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Stolówki szkolne i przedszkolne	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	170 400,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
						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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 973,37	114 973,37	114 973,37	103 964,55	11 008,82	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	81 169,32	81 169,32	81 169,32	81 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 899,40	6 899,40	6 899,40	6 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,04	13 880,04	13 880,04	13 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,64	1 988,64	1 988,64	1 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,10	3 006,10	3 006,10	0,00	3 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141,53	141,53	141,53	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 175,56	1 175,56	1 175,56	0,00	1 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,53	204,53	204,53	0,00	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,80	1 033,80	1 033,80	0,00	1 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,35	232,35	232,35	0,00	232,35	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	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	4 382,45	4 382,45	4 382,45	0,00	4 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	83 720,00	42 670,00	41 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	78 720,00	42 670,00	36 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki 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:	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00					
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 071 667,00	3 071 667,00	804 631,00	600 137,00	204 494,00	0,00	2 267 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	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	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	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 088,00	2 059 088,00	222 786,00	218 492,00	4 294,00	0,00	1 836 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 836 302,00	1 836 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 255,00	153 255,00	153 255,00	153 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyłączenia budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 760,00	235 760,00	131 000,00	121 600,00	9 400,00	0,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Światlice szkolne	135 500,00	135 500,00	129 900,00	121 600,00	8 300,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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						
	4240		Zakup środków 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	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						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów	99 160,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	99 160,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00	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						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 473,83	1 053 042,86	982 068,00	51 400,00	930 668,00	70 854,86	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 430,97	1 224 430,97							

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 430,97	1 302 430,97	1 224 430,97	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 766,32	1 040 766,32	1 040 766,32	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 664,65	183 664,65	183 664,65	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	591 480,00	591 480,00	591 360,00	51 400,00	539 960,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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		
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	315 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 854,86	70 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	70 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 854,86	70 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	70 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	20 000,00	0,00	0,00		
	90055		Pozostała działalność	117 708,00	84 708,00	84 708,00	84 708,00	0,00	84 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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		

Z tego																		
					z tego:								Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	70 708,00	70 708,00	70 708,00	0,00	70 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 871,00	364 871,00	0,00	0,00	0,00	364 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 988,00	187 988,00	0,00	0,00	0,00	187 988,00	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	187 988,00	187 988,00	0,00	0,00	0,00	187 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	176 883,00	176 883,00	0,00	0,00	0,00	176 883,00	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	176 883,00	176 883,00	0,00	0,00	0,00	176 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	196 261,30	186 261,30	126 261,30	20 600,00	105 661,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	91 001,00	81 001,00	81 001,00	16 200,00	64 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 260,30	105 260,30	45 260,30	4 400,00	40 860,30	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 360,30	28 360,30	28 360,30	0,00	28 360,30	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 105 194,27	14 112 559,10	10 251 507,24	6 848 617,50	3 401 969,74	938 005,86	2 762 966,00	0,00	0,00	160 000,00	2 992 635,17	2 992 635,17	1 862 868,74	0,00	

Województwo Łódzkie
Miejski Ośrodek Kultury

7	600	60016	6050	Utworzenie kostki brukowej części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	10 800,00	10 800,00	10 800,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				
8	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016				
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek	2016	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
12	700	70095	6050	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib	2015	353 642,78	252 959,86	2 959,86	Urząd Gminy Drzycim
					2017			250 000,00	
13	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016				
14	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016				
15	700	70095	6050	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016				
16	700	70095	6050	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
17	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				
18	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				

19	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Drzycim
20	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	2016	78 000,00	78 000,00	78 000,00							Urząd Gminy Drzycim
21	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	2016	1 248 102,28	1 040 766,32 183 664,65	3 664,65	180 000,00	1 040 766,32					Urząd Gminy Drzycim
22	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	2016	25 000,00	10 000,00	10 000,00							Fundusz Sołecki sołectwa Wery
23	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	2016	25 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Drzycim
24	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
28	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a	2016	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
							x	2 992 635,17	885 130,90	660 500,00	1 040 766,32	406 237,95	0,00			x

WOJEWÓDZKA
mgr Władysław Młczyński

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
600			Transport i łączność	388 437,77
	60016		Drogi publiczne gminne	388 437,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 430,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 430,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 766,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65
Razem:				1 862 868,74

WOJT
mgr Wojciech Moczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 173 128,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	27 628,00
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	1 173 128,00	X	SUMA	512 628,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 512.628,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 512.628,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 660.500,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyty długoterminowe - 660.500,00 zł

Wojciech Włodarczyk
Wójt Gminy Drzycim

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

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 723,00
852			Pomoc społeczna	2 051 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 200,00
	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.	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
Razem:				2 091 523,00

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

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

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	2 051 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
	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.	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
Razem:				2 091 523,00

WÓJT
mgr Witold Muczyński

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

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

WÓJT
mgr Wiesław Wójcicki

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 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	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				430 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	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 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 854,86	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		187 988,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 883,00		
Ogółem				866 005,86	280,00	364 871,00	70 854,86	430 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
6	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		
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		381 000,00	
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000,00	
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00	
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
11	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	60 000,00		
Ogółem				522 000,00	66 000,00	436 000,00	0,00
Łącznie				1 388 005,86	66 280,00	800 871,00	70 854,86

Wójt
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 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		§ 6210 – dotacja celowa			
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	730 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	730 854,86	-	130 000,00	
Ogółem:	130 000,00	730 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	730 854,86	-	130 000,00	

W D J T
mgr Waldemar Muczyński

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2016 rok**

Stan środków na początek roku obrachunkowego				130.000,00
Przychody				730.854,86
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.854,86
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	730.854,86
		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	57.000,00
		0830	Wpływy z usług	600.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.854,86
Przychody ogółem				860.854,86

Rozchody			
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.854,86
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	730.854,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.100,00
	4260	Zakup energii	130.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103.454,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	27.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Stan środków na koniec roku			130.000,00
Rozchody ogółem			860.854,86


WOJT
 mgr Włodzisław Kuczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

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

WOJT

mgr Włodzisław Moczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		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:				33 000,00

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	w złotych	
						6	7
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko		11 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie		8 000,00
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej		2 092,68
					Razem		21 092,68
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka		10 160,14
					Razem		10 160,14
5	700	70095	6050	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej		4 668,60
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwyty		6 500,00
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup pawilonu		800,00
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka		400,00
9	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej		1 000,00
					Razem		13 368,60
10	700	70095	6050	Drzycim	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu		26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku		1 000,00
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej		1 500,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej		500,00
					Razem		29 708,00

14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu kuchennego	1 000,00
16	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00
17	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00
					Razem	14 022,18
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00
					Razem	29 708,00
25	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10
					Razem	20 439,10
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00
					Razem	9 358,02
32	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83
					Razem	7 545,83
33	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	10 800,00
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86

35	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00
36	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00
37	700	70095	6050	Sierosław	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	5 000,00
					Razem	19 547,86
38	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00
39	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00
40	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52
					Razem	16 428,52
					Ogółem	191 378,93

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok
600	60016	4210	2 000,00
		4270	5 022,18
		6050	28 505,97
600	60016		35 528,15
700	70005	4300	11 500,00
700	70005		11 500,00
700	70095	4210	3 405,88
		4300	3 000,00
		6050	47 376,60
700	70095		53 782,48
900	90015	6050	10 000,00
900	90015		10 000,00
900	90095	4300	18 708,00
		6050	33 000,00
900	90095		51 708,00
926	92605	4210	20 360,30
		4300	8 500,00
926	92605		28 860,30
			191 378,93

Wójt
mgr Władysław Moczyński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2016 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	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
Razem:				82 000,00

WÓJT

mgr Włodzisław Moczyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2016 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	26 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
DOCHODY OGÓŁEM				26 700,00

WOJ

mgr Waldemar Moczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2016- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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.)¹, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2025 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 IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2015- 2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger


WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

¹ 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).

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

Jerzy Krúger



WOJT
mgr Włodzisław Moczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały.....Rady Gminy Drzycim z dnia ... grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące [*]	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 majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61			
Plan 3 kw. 2015	16 473 500,63	15 584 127,39	2 058 398,00	12 900,00	3 711 417,76	2 240 000,00	5 926 674,00	2 903 333,67	889 373,24	200 113,00	689 260,24			
Wykonanie 2015	16 515 458,98	15 700 038,59	2 058 398,00	18 200,00	3 743 619,52	2 240 000,00	5 948 674,00	3 136 394,64	815 420,39	113,00	815 307,39			
2016	16 444 694,27	14 639 090,00	2 165 079,00	12 900,00	3 607 683,00	1 956 299,00	6 265 265,00	2 388 723,00	1 805 604,27	358 600,00	1 447 004,27			
2017	15 881 381,08	15 881 381,08	2 208 380,58	12 900,00	3 770 028,74	2 044 332,46	6 578 528,25	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00			
2018	16 446 757,79	16 446 757,79	2 252 548,19	12 900,00	3 939 680,03	2 136 327,42	6 775 884,09	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00			
2019	16 873 218,01	16 873 218,01	2 308 861,90	12 900,00	4 116 965,63	2 232 462,15	6 979 160,61	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00			
2020	17 363 899,61	17 363 899,61	2 366 583,44	12 900,00	4 281 644,26	2 332 922,95	7 188 535,44	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00			
2021	17 916 270,74	17 916 270,74	2 425 748,03	12 900,00	4 452 910,03	2 437 904,48	7 440 191,49	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00			
2022	18 412 847,03	18 412 847,03	2 486 391,73	12 900,00	4 631 026,43	2 547 610,18	7 626 317,25	3 656 211,62	0,00	0,00	0,00			
2023	18 962 161,62	18 962 161,62	2 548 551,52	12 900,00	4 816 267,49	2 662 252,64	7 855 106,76	3 729 335,85	0,00	0,00	0,00			
2024	19 528 766,04	19 528 766,04	2 612 265,31	12 900,00	5 008 918,19	2 782 054,00	8 090 759,97	3 803 922,57	0,00	0,00	0,00			
2025	20 113 230,65	20 113 230,65	2 677 571,94	12 900,00	5 209 274,92	2 907 246,44	8 333 482,77	3 880 001,02	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:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe						
				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
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								
Formuła	[2.1] + [2.2]																
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							
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	x	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76							
Plan 3 kw. 2015	16 794 054,31	14 950 920,08	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 843 134,23							
Wykonanie 2015	17 036 012,66	15 157 819,21	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 878 193,45							
2016	17 105 194,27	14 112 559,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 992 635,17							
2017	15 332 873,08	14 366 585,16	0,00	0,00	0,00	144 896,10	144 896,10	0,00	0,00	966 287,92							
2018	15 825 749,79	14 725 749,79	0,00	0,00	0,00	122 589,75	122 589,75	0,00	0,00	1 100 000,00							
2019	16 252 210,01	15 093 893,53	0,00	0,00	x	115 587,43	115 587,43	0,00	0,00	1 158 316,48							
2020	16 770 400,69	15 667 461,48	0,00	0,00	x	71 741,83	71 741,83	0,00	0,00	1 102 939,21							
2021	17 453 787,71	16 247 157,55	0,00	0,00	x	49 291,51	49 291,51	0,00	0,00	1 206 630,16							
2022	18 178 222,03	16 815 808,06	0,00	0,00	x	42 362,82	42 362,82	0,00	0,00	1 362 413,97							
2023	18 727 536,62	17 370 729,73	0,00	0,00	x	40 244,68	40 244,68	0,00	0,00	1 356 806,89							
2024	19 294 141,04	17 909 222,35	0,00	0,00	x	38 232,45	38 232,45	0,00	0,00	1 384 918,69							
2025	19 878 602,65	18 446 499,02	0,00	0,00	x	36 320,83	36 320,83	0,00	0,00	1 432 103,63							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			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 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				
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-320 553,68	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-520 553,68	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-660 500,00	1 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 128,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00				
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	462 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	234 628,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
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 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	484 897,95	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	462 483,03	462 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	234 625,00	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	234 625,00	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	234 625,00	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	234 628,00	234 628,00	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 zrównowazenia 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Plan 3 kw. 2015	3 124 508,95	0,00	633 207,31	1 438 658,94
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	542 219,38	1 347 671,01
2016	3 785 008,95	0,00	526 530,90	526 530,90
2017	3 236 500,95	0,00	1 514 795,92	1 514 795,92
2018	2 615 492,95	0,00	1 721 008,00	1 721 008,00
2019	1 994 484,95	0,00	1 779 324,48	1 779 324,48
2020	1 400 986,03	0,00	1 696 438,13	1 696 438,13
2021	938 503,00	0,00	1 669 113,19	1 669 113,19
2022	703 878,00	0,00	1 597 038,97	1 597 038,97
2023	489 253,00	0,00	1 591 431,89	1 591 431,89
2024	234 628,00	0,00	1 619 543,69	1 619 543,69
2025	0,00	0,00	1 666 731,63	1 666 731,63

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	339 843,07	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63		1 403 394,09	454 473,50	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 018 345,75	2 310 050,00	1 030 660,80	0,00	1 030 660,80		938 560,80	868 373,43	567 099,27
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 909 426,65	2 309 550,00	1 033 976,02	4 256,00	1 029 720,02		957 220,02	884 773,43	36 200,00
2016	0,00	0,00	6 849 617,50	2 213 642,00	2 301 678,60	5 850,00	2 295 828,60		2 115 828,60	426 806,57	36 200,00
2017	548 508,00	548 508,00	7 089 728,15	2 235 778,42	913 307,26	5 850,00	907 457,26		315 742,37	591 714,89	450 000,00
2018	621 008,00	621 008,00	7 160 625,43	2 258 136,20	1 105 850,00	5 850,00	1 100 000,00		400 000,00	700 000,00	0,00
2019	621 008,00	621 008,00	7 232 231,69	2 280 717,57	297 564,80	5 850,00	291 714,80		291 714,80	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	7 304 554,01	2 303 524,74	5 850,00	5 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	462 483,03	462 483,03	7 377 599,55	2 326 559,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	234 625,00	234 625,00	7 451 375,54	2 349 825,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	234 625,00	234 625,00	7 525 889,29	2 373 323,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	234 625,00	234 625,00	7 601 148,19	2 397 057,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	234 628,00	234 628,00	7 677 159,67	2 421 027,65	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.
(rozdziały od 75017 do 75023).

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

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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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			
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38			
Plan 3 kw. 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	340 510,24	304 667,06	304 667,06	27 066,82	21 066,82	21 066,82			
Wykonanie 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	445 600,24	409 757,06	4 097 575,06	27 421,11	21 066,82	21 066,82			
2016	0,00	0,00	0,00	1 447 004,27	1 447 004,27	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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 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 programy, 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										w tym:					w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,62	352 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	440 150,86	304 667,06	440 150,86	141 483,60	141 483,60	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	
Wykonanie 2015	436 709,88	304 667,06	436 709,88	138 397,11	138 397,11	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	
2016	1 862 868,74	1 447 004,27	0,00	415 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	L - wie uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:	
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą 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, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

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 Włodzisław Ochodziecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 165 924,92	2 301 678,60	913 307,26	1 105 850,00	297 564,80	5 850,00
1.a	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 134 622,92	2 295 828,60	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 158 370,93	1 618 718,74	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
1.1.1.2	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	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 068,93	1 612 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2014	2016	1 248 102,28	1 224 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Młodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	878 966,65	388 437,77	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 924,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 622,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 370,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 068,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 966,65

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 007 553,99	682 959,86	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 553,99	682 959,86	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCYM	2012	2018	741 164,34	0,00	315 742,37	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCYM	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCYM	2015	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie kostki betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2019	836 389,65	252 959,86	291 714,89	0,00	291 714,80	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 553,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 553,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 389,65

Woj. J. 
mgr Waldemar Moczyński

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r).
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 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2013 i 2014 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2015 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2015 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2015 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 2015 roku pozostanie do spłaty 1.500.000,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 632.500,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 75.000,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 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 2015 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 2015 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. 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, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 110.512,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.124.508,95 zł.

Prognozy na lata 2016 – 2025:

W 2016 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości 16.444.694,27 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 639 090,00	89,02%
	dotacje na zadania zlecone	2 091 523,00	12,72%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	295 700,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 265 265,00	38,10%
	dochody własne gminy, w tym:	5 985 102,00	36,40%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 165 079,00	13,17%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 807 123,00	23,15%
2	Dochody majątkowe	1 805 604,27	10,98%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 447 004,27	8,80%
	dochody ze sprzedaży majątku	358 600,00	2,18%
Dochody ogółem		16 444 694,27	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:
- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 17.105.194,27 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 660.500,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	14 112 559,10	82,50%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 849 617,50	40,04%
	dotacje na zadania bieżące	938 005,86	5,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	2,63%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,94%
	pozostałe wydatki	5 714 935,74	33,41%
2	Wydatki majątkowe	2 992 635,17	17,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 992 635,17	17,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 105 194,27	100,00%

W przychodach roku 2016 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 660.500,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

W 2017 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2016 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.311.543,51 zł, ze wzrostem 5,5% w stosunku do wykonania roku 2015 (nie odniesiono się do planu z roku 2016 w tym zakresie, ponieważ dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są zwiększane w ciągu roku i bardziej miarodajne są dane z wykonania roku 2015).

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 315.742,37 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” w kwocie 300.000,00 zł, a także zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,89 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 58.830,66 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 1,7% w stosunku do roku 2016 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,6%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków

lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.377.774,38 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2017.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 400.000,00 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2017 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,6%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.445.329,87 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2018.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,6%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,80 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 866.601,68 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2018 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.514.236,47 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2020 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.102.939,21 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 3,8% w stosunku do roku 2019 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,2%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.584.521,19 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.206.630,16 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 3,7% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.656.211,62 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.362.413,97 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w jednym roku budżetowym. Wydatki bieżące wzrosną o 3,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.729.335,85 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.356.806,89 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,3% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.803.922,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,00%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.384.918,69 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,1% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.880.001,02 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.432.103,63 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków szkół gminnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,0% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W latach 2017-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłatę zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2019 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger



WOJT
mgr Włodzisław Moczyński