

**ZARZĄDZENIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2019 rok:

- 1) Radzie Gminy Drzycim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2. 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 - 2029.

2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 - 2029:

- 1) Radzie Gminy Drzycim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366, Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 z póź. zm.), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.276.726,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) dochody bieżące w wysokości	21.192.289,00 zł;
a) dotacje na zadania zlecone	5.747.217,00 zł,
b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
c) dotacje na zadania własne	311.600,00 zł,
d) subwencje z budżetu państwa	7.785.944,00 zł,
e) dochody własne gminy	7.346.028,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	1.084.437,32 zł;
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959.437,32 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku	125.000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.806.726,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.120.126,23 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.442.472,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.723.945,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.718.527,25 zł,
b) dotacje	1.243.675,48 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.288.137,07 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	840,90 zł;
d) wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.686.600,09 zł;
a) w tym inwestycyjne	3.686.600,09 zł.

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

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	1.360.000,00zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	80.000,00 zł;
3) kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 140.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 2.151.008,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 621.008,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 428.016,38 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 846.500,00 zł.

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

- 1) przychody – 722.445,48 zł;
- 2) koszty – 722.445,48 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 1.530.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 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:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.530.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 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 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 68.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2019 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 Uchwały Rady Gminy z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019. Planowane dochody w wysokości 22.276.726,32 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 23.806.726,32 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2019 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, informację o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 2019 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.
4. Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok ustalono w wysokości 22.276.726,32 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 23.806.726,32 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2019 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.530.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2019 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	1 853 946,22
600	Transport i łączność	335 459,00	972 118,02

700	Gospodarka mieszkaniowa	636 985,12	1 122 569,10
710	Działalność usługowa	1 500,00	47 700,00
720	Informatyka	125 317,20	153 172,90
750	Administracja publiczna	61 500,00	2 646 718,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	146 561,69
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 188 752,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	145 000,00
758	Różne rozliczenia	7 785 944,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	331 200,00	7 655 428,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 500,00
852	Pomoc społeczna	340 800,00	1 016 017,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 120,00
855	Rodzina	5 664 800,00	5 792 854,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 752,00	1 154 997,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	357 480,00
926	Kultura fizyczna	0,00	193 826,26
	RAZEM	22 276 726,32	23 806 726,32

-
- Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. to kwota 2.212.364,95 zł. Z budżetu gminy w 2019 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 621.008,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 621.008,00 zł. W 2019 roku planuje się zaciągnąć:
 - kredyt długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)”,
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2019 ujęto kredyty w wysokości 2.151.008,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 621.008,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.686.600,09 zł, które stanowią 15,49 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

D O C H O D Y

Prognozowane dochody budżetu na 2019 r. ustalono do wysokości 22.276.726,32 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	21 192 289,00	95,13%
	dotacje na zadania zlecone	5 747 217,00	25,80%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	311 600,00	1,40%
	subwencje z budżetu państwa	7 785 944,00	34,95%
	dochody własne gminy, w tym:	7 346 028,00	32,97%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 099 705,00	13,91%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,18%
	wpływy z podatków i opłat	4 206 323,00	18,88%
2	Dochody majątkowe	1 084 437,32	4,87%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959 437,32	4,31%
	dochody ze sprzedaży majątku	125 000,00	0,56%
	Dochody ogółem	22 276 726,32	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (34,95%), a także dotacje na zadania zlecone (25,80%). Natomiast wpływy z podatków i opłat stanowią 18,88% w stosunku do dochodów ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,91% dochodów ogółem, a dotacje na zadania własne stanowią 1,40%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.084.437,32 zł co stanowi 4,87% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 95,13% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 4,87%.

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 105.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 85.000,00 zł, działka nr 27/2 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 335.459,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dofinansowania to 54.085,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek –

030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 281.374,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 636.985,12 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 20.000,00 zł (planowana sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Biechowie),
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.474,00 zł

Planuje się uzyskać środki na realizację:

- zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Priorytet 6: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej. Kwota dofinansowania to 76.470,00 zł,
- środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 422.191,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 720 – Informatyka

Planuje się uzyskać środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 125.317,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 61.500,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.500,00 zł
- Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:
- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 7.000,00 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 1.717,00 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 6.188.752,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa w wysokości 2.853.047,00 zł.

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, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 109.000,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 3.099.705,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 7.785.944,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2019, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.098.686,00 zł
- część wyrównawcza 2.687.258,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 331.200,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 235.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 32.200,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 17.000,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 27.000,00 zł,
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dzieci z gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 340.800,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 28.200,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.100,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.700,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 95.900,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.800,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 88.100,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.664.800,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.131.400,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.360.900,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start”.- 154.700,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 695.752,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 669.552,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 23.806.726,32 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 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	20 120 126,23	84,51%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 723 945,53	36,64%
	dotacje na zadania bieżące	1 244 516,38	5,23%
	wydatki na obsługę długu	145 000,00	0,61%
	pozostałe wydatki	10 006 664,32	42,03%
2	Wydatki majątkowe	3 686 600,09	15,49%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 686 600,09	15,49%
	dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,13%
	WYDATKI OGÓŁEM	23 806 726,32	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 84,51%. Natomiast wydatki majątkowe to 15,49% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 8.723.945,53 zł, co stanowi 36,64% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią

5,23% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,13% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,61% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 42,03% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C,
- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap,
- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie,
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap,
- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku.
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej (sołectwo Gródek),
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej przy przystanku w Sławiu (sołectwo Wery).

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 wynoszą 275.063,97 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, rozbudowę placów zabaw, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.853.946,22 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.500,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.800,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.470,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.825.476,22 zł w tym:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.705.476,22 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa) na kwotę 120.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 972.118,02 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne gminne – 952.118,02 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 64.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 12.000,00 zł,
- remonty dróg – 50.000,00 zł,

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 51.426,15 zł:

- Remont odcinka drogi gminnej w Dąbrówce – 12.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Remonty dróg gminnych – 13.728,36 zł (sołectwo Dólsk),
- Remont dróg gminnych w Gackach – 11.081,01 zł (sołectwo Gacki),
- Równanie drogi – 4.909,78 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Remont dróg gminnych w Sierosławku – 9.707,00 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne 774.691,87 zł w tym:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej – 125.000,0 zł,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C – 444.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu – 140.000,00 zł (w tym 41.651,90 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim),
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap – 28.691,87 zł (sołectwo Sierosław),
- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie – 37.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie),

Pozostała działalność – 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku na terenie amfiteatru, zakup roślin ozdobnych, zakup benzyny do kosiarki) – 6.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (bieżący remont ławek, stołów, amfiteatru),
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (wykaszenie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrum Wsi Drzycim, montaż studni z wodą).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 1.122.569,10 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 85.451,90 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 65.951,90 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73 – 10.951,90 zł (sołectwo Gródek),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 14.200,00 zł (odszkodowanie za przejęcie fragmentu drogi – wywłaszczenie od osoby prywatnej; odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1.037.117,20 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 162.110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.007,20 zł z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia świetlicy – 581,75 zł (sołectwo Biechówko),
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce – 2.775,45 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Montaż tablic kierunkowych – 2.100,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup wyposażenia kuchni – 1.950,00 zł (sołectwo Gacki),
- Montaż moskitier w oknach – 500,00 zł (sołectwo Gacki),

- Montaż zbiornika na ścieki – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 100,00 zł, (sołectwo Krakówek),
- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 855.000,00 zł składają się:

- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu – 255.000,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap – 10.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku – 70.000,00 zł (w tym 26.700,00 zł z funduszu sołectwa Biechówko),
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach – 520.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 47.700,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.500,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.800,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 32.400,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 153.172,90 zł w tym dziale składają się:

- wydatki 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 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym:
 - a) wydatki w formie dotacji w kwocie 840,90 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 147.432,00 zł (dofinansowanie 125.317,20 zł, wkład własny 22.114,80 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM, szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.646.718,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 52.500,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 103.300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.335.400,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 41.668,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 113.850,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.717,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 146.561,69 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 140.361,69 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,

- remont pojazdów pożarniczych,

- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,

- badania lekarskie,

- badania techniczne pojazdów pożarniczych,

- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 6.200,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołectkiego:

- Zakup sprzętu do samochodu strażackiego – 4.461,69 zł (sołectwo Jastrzębie).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 145.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.655.428,00 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 4.425.658,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.105.050,00 zł,

- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 619.728,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.480,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 389.800,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 288.600,00 zł,

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 1.885.850,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 1.435.700,00 zł,

- Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 70.510,00 zł,

- Gimnazjum w Gródku – 277.500,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.540,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 54.300,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 38.300,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 735.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 545.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 110.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 558.920,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 74.500,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 70.000,00 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 koszty pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wyróżnień zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł. Natomiast 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 1.016.017,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 85.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.900,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 13.100,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 80.000,00 zł, z tego 17.700,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 105.900,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 95.900,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 462.000,00 zł, z czego 96.800,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 58.317,00 zł, z czego 28.200,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 154.000,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.100,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 25.800,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 272.120,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 76.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 188.120,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 173.940,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 13.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.180,00 zł.
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 8.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 5.792.854,65 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 3.195.013,95 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.131.400,00 zł, środków własnych w kwocie 63.613,95 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.370.421,52 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.360.900,00 zł, środków własnych w kwocie 9.521,52 zł
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 46.519,18 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” – 154.700,00 zł finansowane z dotacji celowej,
- rodziny zastępcze – 8.400,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.154.997,48 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 669.552,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 669.552,00 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 – 328.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 104.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 54.000,00 zł w tym:

- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – 54.000,00 zł (w tym 9.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Gródek oraz 9.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Wery).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.445,48 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.445,48 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100

razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł),

(SM-1100 66

- b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):
 - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł), - (prace
 ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł),
- c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):
 - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł), - (prace
 ręczne 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł),
- d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
 (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) -
 ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł) - (prace
- e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 8 h
 x 63,70 zł=509,60 zł),
 (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 46.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 16.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 39.000,00 zł:

- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 20.000,00 zł,
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie – 1.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zmiana lokalizacji placu zabaw – 3.000,00 zł, (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 357.480,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 177.200,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 180.280,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 193.826,26 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 75.353,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego – 23.400,00 zł,
- oraz zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic, oraz ubezpieczenie budynku w łącznej kwocie 51.953,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 118.473,26 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe, oraz podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 12.300,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 31.173,26 zł:

- Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Piknik rodzinny – 300,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 500,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 300,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja festynu kulturalno – sportowego „ Dzień Dziecka” – 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),

- Organizacja Mikołajek – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Festyn rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych – 3.472,80 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 5.500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Spotkanie Mikołajkowe – 500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Dnia Dziecka – 2.500,00 zł (sołectwo Wery),
- Organizacja Mikołajek – 600,46 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 324,00
			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	111 474,00
			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	111 474,00
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	61 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 188 752,00
			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	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 447,00
			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	1 194 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 533 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
			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	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 139 705,00
			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	3 099 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	7 785 944,00
			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	5 098 686,00
			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	5 098 686,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 258,00
			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	2 687 258,00
801			Oświata i wychowanie	331 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00
			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
		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	32 200,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
			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	17 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	235 000,00

			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
852			Pomoc społeczna	340 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	95 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00
855			Rodzina	5 664 800,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 131 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 752,00
			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 komunalnymi	670 752,00
			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	669 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				21 192 289,00
			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	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00
600			Transport i łączność	335 459,00
			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	335 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 459,00
			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	335 459,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 661,12
			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	498 661,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	498 661,12
			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	498 661,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 661,12
720			Informatyka	125 317,20
			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	125 317,20
	72095		Pozostała działalność	125 317,20
			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	125 317,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 317,20

majątkowe razem:		1 084 437,32
	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	959 437,32
Ogółem:		22 276 726,32
	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	959 437,32

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 946,22	28 470,00	21 970,00	0,00	21 970,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 476,22	1 825 476,22	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 276,22	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 476,22	1 825 476,22	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 476,22	1 825 476,22	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	972 118,02	197 426,15	197 426,15	4 000,00	193 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 691,87	774 691,87	569 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	952 118,02	177 426,15	177 426,15	4 000,00	173 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 691,87	774 691,87	569 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 516,37	96 516,37	96 516,37	0,00	96 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 909,78	64 909,78	64 909,78	0,00	64 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 691,87	205 691,87	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 459,00	335 459,00	335 459,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 541,00	233 541,00	233 541,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 569,10	267 569,10	267 569,10	6 110,00	261 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	775 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 451,90	85 451,90	85 451,90	0,00	85 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 951,90	65 951,90	65 951,90	0,00	65 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 037 117,20	182 117,20	182 117,20	6 110,00	176 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	775 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,20	39 407,20	39 407,20	0,00	39 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 661,12	498 661,12	498 661,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 338,88	276 338,88	276 338,88	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	153 172,90	5 740,90	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	840,90	0,00	147 432,00	147 432,00	147 432,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	153 172,90	5 740,90	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	840,90	0,00	147 432,00	147 432,00	147 432,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 317,20	125 317,20	125 317,20	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 114,80	22 114,80	22 114,80	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 646 718,00	2 646 718,00	2 500 818,00	2 013 044,00	487 774,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	47 820,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	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)	103 300,00	103 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 400,00	2 335 400,00	2 322 700,00	1 894 800,00	427 900,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 668,00	41 668,00	41 668,00	5 574,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 850,00	113 850,00	79 650,00	64 850,00	14 800,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	836,85	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	836,85	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	119,70	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	17,15	17,15	17,15	17,15	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	180,15	180,15	180,15	0,00	180,15	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 561,69	146 561,69	116 561,69	5 400,00	111 161,69	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	140 361,69	140 361,69	110 361,69	5 400,00	104 961,69	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 461,69	47 461,69	47 461,69	0,00	47 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
75414		Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 655 428,00	7 655 428,00	6 686 060,00	5 594 830,00	1 091 230,00	735 000,00	234 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 085 750,00	5 085 750,00	4 359 800,00	3 877 600,00	482 200,00	545 000,00	180 950,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 950,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	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	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	196 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 510,00	150 510,00	66 790,00	51 690,00	15 100,00	80 000,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	669 728,00	669 728,00	642 630,00	508 540,00	134 090,00	0,00	27 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 098,00	27 098,00	0,00	0,00	0,00	27 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 040,00	382 040,00	382 040,00	382 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	277 500,00	277 500,00	260 900,00	245 900,00	15 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 920,00	558 920,00	555 920,00	333 400,00	222 520,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 800,00	389 800,00	386 800,00	198 500,00	188 300,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 900,00	342 900,00	342 900,00	340 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 500,00	74 500,00	74 250,00	36 100,00	38 150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	67 750,00	36 100,00	31 650,00	250,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	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	3 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
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
	4190	Nagrody konkursowe	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	1 016 017,00	1 016 017,00	623 217,00	447 117,00	176 100,00	0,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 000,00	462 000,00	457 400,00	393 600,00	63 800,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	294 600,00	294 600,00	294 600,00	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	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 317,00	58 317,00	58 317,00	53 517,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	717,00	717,00	717,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	154 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 120,00	272 120,00	165 360,00	155 680,00	9 680,00	0,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	173 940,00	173 940,00	164 180,00	155 680,00	8 500,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 180,00	119 180,00	119 180,00	119 180,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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 o charakterze socjalnym	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 792 854,65	5 792 854,65	414 595,58	379 725,68	34 869,90	0,00	5 378 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 013,95	3 195 013,95	109 890,80	109 776,08	114,72	0,00	3 085 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15	3 085 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 904,80	87 904,80	87 904,80	87 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,73	15 801,73	15 801,73	15 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,55	1 589,55	1 589,55	1 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,72	114,72	114,72	0,00	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 421,52	2 370 421,52	228 285,60	225 565,72	2 719,88	0,00	2 142 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92	2 142 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 528,00	57 528,00	57 528,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 658,28	160 658,28	160 658,28	160 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,44	1 579,44	1 579,44	1 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,88	1 219,88	1 219,88	0,00	1 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00
85504		Wsparanie rodziny	201 219,18	201 219,18	50 219,18	44 383,88	5 835,30	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00	37 510,00	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,88	336,88	336,88	336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	635,30	635,30	0,00	635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 997,48	1 070 997,48	1 001 502,00	50 302,00	951 200,00	69 445,48	50,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	669 552,00	669 552,00	669 502,00	46 102,00	623 400,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 500,00	620 500,00	620 500,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki	69 445,48	69 445,48	0,00	0,00	0,00	69 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 445,48	69 445,48	0,00	0,00	0,00	69 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 480,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 280,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 280,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	193 826,26	193 826,26	118 826,26	30 800,00	88 026,26	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 353,00	75 353,00	75 353,00	23 400,00	51 953,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 473,26	118 473,26	43 473,26	7 400,00	36 073,26	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 023,26	14 023,26	14 023,26	0,00	14 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 806 726,32	20 120 126,23	12 442 472,78	8 723 945,53	3 718 527,25	1 243 675,48	6 288 137,07	840,90	0,00	145 000,00	3 686 600,09	3 686 600,09	1 491 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2019 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013 2019	1 739 492,22	1 705 476,22	345 476,22	1 360 000,00				Urząd Gminy Drzycim
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017 2019	126 888,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Drzycim
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	125 000,00	54 085,00 70 915,00	70 915,00			54 085,00		Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek - 030560C	2016 2019	477 000,00	281 374,00 162 626,00	162 626,00			281 374,00		Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu	2019	140 000,00	98 348,10	8 348,10	90 000,00				Urząd Gminy Drzycim
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu	2019	140 000,00	41 651,90	41 651,90					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017 2023	336 509,22	28 691,87	28 691,87					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Drzycim
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
10	700	70095	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2019	255 000,00	76 470,00 178 530,00	178 530,00			76 470,00		Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017 2023	327 000,00	10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
12	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	43 300,00	43 300,00					Urząd Gminy Drzycim
13	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	26 700,00	26 700,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
14	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	520 000,00	422 191,12 97 808,88	97 808,88			422 191,12		Urząd Gminy Drzycim
15	720	72095	6067 6069	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017 2021	196 255,00	125 317,20 22 114,80	22 114,80			125 317,20		Urząd Gminy Drzycim
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Drzycim
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	3 686 600,09	1 197 162,77	1 530 000,00	547 508,32	411 929,00	0,00	x

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	569 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
	70095		Pozostała działalność	775 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 661,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 338,88
720			Informatyka	148 272,90
	72095		Pozostała działalność	148 272,90
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,80
Razem:				1 492 272,90

Plan przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	2 151 008,00	§ 992	Splaty kredytów	558 700,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
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	2 151 008,00	X	SUMA	621 008,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 621.008,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 1.360.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 80.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 90.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00
852			Pomoc społeczna	28 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
855			Rodzina	5 664 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
Razem:				5 747 217,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,15
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852		Pomoc społeczna	28 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
855		Rodzina	5 664 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 690,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,05
	4300	Zakup usług pozostałych	114,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 360 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	154 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	17 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00
		Razem:	5 747 217,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				1 500,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 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	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90			
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł=509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).			69 445,48	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		177 200,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		
Ogółem				428 016,38	1 090,90	357 480,00	69 445,48	0,00
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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		545 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00
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	75 000,00			
Ogółem				846 500,00	81 500,00	735 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie				1 274 516,38	82 590,90	1 092 480,00	69 445,48	30 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	722 445,48	69 445,48	69 445,48	0,00	722 445,48	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	722 445,48	69 445,48	69 445,48	0,00	722 445,48	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2019 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				722 445,48
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 445,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 445,48
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 445,48
Przychody ogółem				852 445,48

Rozchody				722 445,48
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 445,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 445,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,48
		4260	Zakup energii	146 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				852 445,48

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
Razem:				46 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Biechówku	26 700,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	581,75
3	900	90095	4300	Biechówko	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie	1 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4300			1 000,00
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00
					Razem	30 581,75
5	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont odcinka drogi gminej w Dąbrówce	12 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	2 775,45
					Razem	14 775,45
7	600	60016	4270	Dólsk	Remonty dróg gminnych	13 728,36
8	700	70095	4300	Dólsk	Montaż tablic kierunkowych	2 100,00
9	900	90095	4300	Dólsk	Zmiana lokalizacji placu zabaw	3 000,00
10	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00
			4220			250,00
					Razem	19 328,36
11	600	60016	6050	Drzycim	Przebudowa ulicy Polnej w Drzycimiu	41 651,90

12	700	70095	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia	1 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00
			4220	Drzycim		250,00
					Razem	42 951,90
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w Gackach	11 081,01
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni	1 950,00
16	700	70095	4300	Gacki	Montaż moskitier w oknach	500,00
17	700	70095	4300	Gacki	Montaż zbiornika na ścieki	2 000,00
18	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00
19	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00
					Razem	20 531,01
20	700	70005	4300	Gródek	Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73	10 951,90
21	700	70095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	8 000,00
22	900	90015	6050	Gródek	Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	9 000,00
23	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	8 000,00
24	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00
25	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00
			4300	Gródek		3 000,00
					Razem	42 951,90
26	600	60016	6050	Jastrzębie	Modernizacja drogi 7/18	20 000,00
27	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup sprzęt do samochodu strażackiego	4 461,69
28	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00
			4220	Jastrzębie		2 100,00
			4300	Jastrzębie		1 200,00
					Razem	27 961,69
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00
30	700	70095	6050	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	10 000,00
31	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80
			4300	Krakówek		3 000,00
					Razem	13 572,80
32	600	60016	4300	Mały Dólsk	Równanie drogi	4 909,78

33	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	400,00
			4210	Mały Dólsk		350,00
			4220	Mały Dólsk		3 050,00
			4300	Mały Dólsk		1 700,00
34	926	92605	4220	Mały Dólsk	Spotkanie Mikołajkowe	500,00
					Razem	10 909,78
35	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	28 691,87
					Razem	28 691,87
36	600	60016	4270	Wery	Remont dróg gminnych w Sierosławku	9 707,00
37	700	70095	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
38	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy solarnej przy przystanku w Spławiu (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	9 000,00
39	926	92605	4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
			4220	Wery		500,00
			4300	Wery		1 500,00
40	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46
					Razem	22 807,46
					Ogółem	275 063,97

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	46 516,37
		4300	4 909,78
		6050	90 343,77
600	60016		141 769,92
700	70005	4300	10 951,90
700	70005		10 951,90
700	70095	4210	14 407,20
		4300	5 600,00
		6050	36 700,00
700	70095		56 707,20
754	75412	4210	4 461,69
754	75412		4 461,69
900	90015	6050	18 000,00
900	90015		18 000,00
900	90095	4210	8 000,00
		4300	4 000,00
900	90095		12 000,00
926	92605	4190	2 350,00
		4210	400,00
		4220	12 523,26
		4300	15 900,00
926	92695		31 173,26
RAZEM			275 063,97

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Razem:	70 000,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
DOCHODY OGÓLEM				39 200,00

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. Został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald