

UCHWAŁA NR XI/75/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)¹⁾, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.738.832,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	24.177.539,98 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.549.805,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	403.900,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.147.991,00 zł
- dochody własne gminy	8.046.710,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27.633,98 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	3.561.292,14 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.455.892,14 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł ²⁾

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.538.832,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22.741.926,77 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.316.202,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.461.906,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.854.295,39 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.207.428,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.087.942,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	6.796.905,35 zł,
- w tym inwestycyjne	6.796.905,35 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 **1.800.000,00 zł.**

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł;

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 3) kredyt bankowy długoterminowy | 320.000,00 zł; |
| 4) kredyt bankowy długoterminowy | 90.000,00 zł; |
| 5) pożyczka długoterminowa | 490.000,00 zł. |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną	w kwocie	110.000,00 zł;
2) celową w wysokości	90.000,00 zł,	z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) przychody w kwocie	2.418.498,92 zł;
2) rozchody w kwocie	618.498,92 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	415.282,14 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	822.500,00 zł.

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

1) przychody – 755.158,44 zł;	
2) koszty	– 755.158,44 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	1.500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.800.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	618.498,92 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 i pożyczek:	
------------------------------------	--

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 618.498,92 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 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 78.000,00 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 825.792,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 825.792,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 440,00
			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	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
	70095		Pozostała działalność	111 840,00
			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	111 840,00
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	65 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			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
		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	1 705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 704 978,00
			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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 254 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 800,00
		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	1 799 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 087,00
			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	3 276 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 147 991,00
			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	5 275 371,00
			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	5 275 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00
			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	2 872 620,00
801			Oświata i wychowanie	352 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00

			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
		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	34 500,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			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	25 000,00
		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		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
852			Pomoc społeczna	500 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
			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)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85216		Zasiłki stałe	157 800,00
			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)	157 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	94 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855			Rodzina	7 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 810 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 425,98
			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	825 792,00
			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	825 792,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 633,98
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 633,98
bieżące razem:				24 177 539,98
			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	701 726,00
			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	601 726,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 726,00

			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	601 726,00
		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	601 726,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
600			Transport i łączność	1 406 639,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 639,65
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 406 639,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 417,49
			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	109 593,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	187 017,49
			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	109 593,76
		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	109 593,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 423,73
720			Informatyka	96 277,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 277,95
	72095		Pozostała działalność	96 277,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 277,95
		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	96 277,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 231,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 231,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 231,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 231,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 231,05
majątkowe razem:				3 561 292,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 828,76
Ogółem:				27 738 832,12
			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	1 971 828,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 170,00	29 170,00	22 670,00	0,00	22 670,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 180 000,00	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	1 534 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 180 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 726,00	601 726,00	601 726,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 274,00	578 274,00	578 274,00	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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	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	1 800,00	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	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	103 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	98 400,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 680,00	2 574 680,00	2 546 280,00	2 132 480,00	413 800,00	17 000,00	11 400,00	2 546 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 480,00	285 480,00	285 480,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	24 597,75	24 597,75	24 597,75	1 597,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	85,50	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	12,25	12,25	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	100 250,00	100 250,00	66 050,00	54 250,00	11 800,00	0,00	34 200,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	836,85	868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	836,85	868,15	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	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	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	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168,15	168,15	168,15	0,00	168,15	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 344,70	164 344,70	134 344,70	5 400,00	128 944,70	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 944,70	158 944,70	128 944,70	5 400,00	123 544,70	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	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
		4270 Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 344,70	23 344,70	23 344,70	0,00	23 344,70	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	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
		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	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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
		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	0,00
		4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	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
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	8 201 134,00	8 176 134,00	7 203 848,00	6 118 730,00	1 085 118,00	716 000,00	256 286,00	7 203 848,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 708 508,00	5 683 508,00	4 944 108,00	4 433 590,00	510 518,00	530 000,00	209 400,00	5 708 508,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 590,00	3 426 590,00	3 426 590,00	3 426 590,00	0,00	0,00	0,00	3 426 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 080,00	158 080,00	73 680,00	63 980,00	9 700,00	80 000,00	4 400,00	158 080,00	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	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	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	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	855 736,00	855 736,00	819 350,00	693 860,00	125 490,00	0,00	36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 386,00	36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		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	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 680,00	563 680,00	560 580,00	348 900,00	211 680,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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
	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
	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
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	442 200,00	442 200,00	439 200,00	247 900,00	191 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	191 900,00	191 900,00	191 900,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 500,00	332 500,00	332 500,00	330 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	79 730,00	39 500,00	40 230,00	270,00	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
		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
		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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	77 730,00	39 500,00	38 230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	1 500,00	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
852		Pomoc społeczna	1 156 550,00	1 156 550,00	693 350,00	485 050,00	208 300,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	1 400,00	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	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	1 000,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 500,00	435 500,00	432 500,00	378 900,00	53 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	5 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	138 450,00	138 450,00	138 450,00	106 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 500,00	155 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	147 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 366,00	202 366,00	104 662,00	95 181,00	9 481,00	0,00	97 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	109 685,00	109 685,00	103 981,00	95 181,00	8 800,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 781,00	68 781,00	68 781,00	68 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	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	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 530 093,21	7 530 093,21	433 440,61	399 500,04	33 940,57	0,00	7 096 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 854 539,63	4 854 539,63	84 485,09	83 106,93	1 378,16	0,00	4 770 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54	4 770 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,93	1 136,93	1 136,93	1 136,93	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	378,16	378,16	378,16	0,00	378,16	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 200,00	2 417 200,00	263 801,94	261 749,80	2 052,14	0,00	2 153 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 398,06	2 153 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 145,80	183 145,80	183 145,80	183 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,14	452,14	452,14	0,00	452,14	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 853,58	232 853,58	59 653,58	54 643,31	5 010,27	0,00	173 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 592,00	44 592,00	44 592,00	44 592,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,23	7 385,23	7 385,23	7 385,23	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,08	366,08	366,08	366,08	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	310,27	310,27	310,27	0,00	310,27	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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

	85508		Rodziny zastępcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 331,49	1 269 884,42	1 200 625,98	64 220,00	1 136 405,98	69 158,44	100,00	0,00	0,00	0,00	1 792 447,07	1 792 447,07	1 735 447,07	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 447,07	1 735 447,07	1 735 447,07	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 231,05	1 164 231,05	1 164 231,05	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 216,02	571 216,02	571 216,02	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 792,00	825 792,00	825 692,00	60 220,00	765 472,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 265,00	45 265,00	45 265,00	45 265,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	744 272,00	744 272,00	744 272,00	0,00	744 272,00	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	1 800,00	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	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,44	69 158,44	0,00	0,00	0,00	69 158,44	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	69 158,44	69 158,44	0,00	0,00	0,00	69 158,44	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	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 633,98	27 633,98	27 633,98	0,00	27 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 633,98	27 633,98	27 633,98	0,00	27 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	4 000,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 664,65	445 664,65	117 164,65	6 110,00	111 054,65	328 500,00	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	233 664,65	233 664,65	117 164,65	6 110,00	111 054,65	116 500,00	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	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	58 554,65	58 554,65	58 554,65	0,00	58 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	196 833,34	166 833,34	96 833,34	8 840,00	87 993,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	67 753,00	37 753,00	37 753,00	0,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 080,34	129 080,34	59 080,34	8 840,00	50 240,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	23 190,34	23 190,34	23 190,34	0,00	23 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
Wydatki razem:			29 538 832,12	22 741 926,77	13 316 202,03	9 461 906,64	3 854 295,39	1 207 428,44	8 087 942,60	353,70	0,00	130 000,00	6 796 905,35	6 796 905,35	3 163 715,25	0,00	0,00

Wójt Gminy Drzycim

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2020 rok	Źródła finansowania z dnia 12 grudnia 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	373 985,00	350 000,00 zł	350 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
2	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2015	1 207 535,77	601 726,00 zł	78 274,00	500 000,00	601 726,00			Urząd Gminy Drzycim
					2020						578 274,00 zł		
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	2019	183 637,00	169 000,00 zł	68 774,33		100 225,67			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	1 029 766,00	1 000 000,00 zł	46 563,24	400 000,00	553 436,76 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	1 031 119,00	1 000 000,00 zł	89 022,78	320 000,00	590 977,22 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	2019	288 357,75	270 000,00 zł	85 655,30		162 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2020			22 344,70	Fundusz Sołectwa Sołectwa Drzycim				
7	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	15 923,77					Urząd Gminy Drzycim
								4 076,23	Fundusz Sołectwa Sołectwa Gacki				
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	29 670,10	29 670,10 zł	29 670,10					Fundusz Sołectwa Sołectwa Sierosław
9	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00	29 520,00 zł	19 520,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00	Fundusz Sołectwa Sołectwa Dąbrówka				
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	2020	8 000,00	8 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								5 000,00	Fundusz Sołectwa Sołectwa Mały Dółsk				
11	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	12 500,00					Urząd Gminy Drzycim
								7 500,00	Fundusz Sołectwa Sołectwa Krakówek				
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	30 000,00	30 000,00 zł	12 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								18 000,00	Fundusz Sołectwa Sołectwa Gródek				
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	85 000,00	85 000,00 zł	85 000,00					Urząd Gminy Drzycim
14	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	280 000,00	280 000,00 zł	280 000,00					Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	180 000,00	180 000,00 zł	12 576,27	90 000,00		77 423,73		Urząd Gminy Drzycim

16	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	509 992,30	135 000,00 zł	25 406,24		109 593,76 zł			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2020								
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00	50 000,00 zł	26 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								24 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
18	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00		96 277,95		96 277,95			Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021			16 990,23					
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00	25 000,00 zł	25 000,00					Urząd Gminy Drzycim
20	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	6 611 918,10	1 735 447,07 zł	81 216,02	490 000,00	1 164 231,05			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022								
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2020	6 000,00	6 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								3 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	21 000,00	21 000,00 zł	14 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
								7 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
23	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
24	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	6 796 905,35 zł	1 541 013,21	1 800 000,00	1 971 828,76	1 406 639,65	77 423,73	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 593,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 406,24
720			Informatyka	113 621,88
	72095		Pozostała działalność	113 621,88
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 277,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 447,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 447,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 216,02
Razem:				3 164 068,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	1 928 498,92	§ 992	Spląty kredytów	583 700,00
2	§ 952	Pożyczki	490 000,00	§ 992	Spląty pożyczek	34 798,92
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Spląty 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	Spląty 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				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 418 498,92	X	SUMA	618 498,92

Spląty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 618.498,92 zł, które zostaną uregulowane:

1) 618.498,92 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 320.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 90.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 490.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		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	55 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
		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	1 705,00
852			Pomoc społeczna	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00
		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	94 700,00
855			Rodzina	7 398 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
		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	4 810 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 100,00
		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	2 393 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		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	178 000,00
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
		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	16 300,00
Razem:				7 549 805,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,15
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
855			Rodzina	7 398 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 398,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 849,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,27

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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
Razem:			7 549 805,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dochody

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

Wydatki

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

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 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"	353,70				
2	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
4	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 23,57zł = 9.805,12 zł) 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 23,57 zł = 9.805,12 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 23,57 zł = 9.805,12 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)			69 158,44		
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		116 500,00			
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		212 000,00			
Ogółem					415 282,14	17 623,70	328 500,00	69 158,44	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00				
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00			
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00			
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	
12	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	70 000,00				
Ogółem					822 500,00	76 500,00	716 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie					1 237 782,14	94 123,70	1 044 500,00	69 158,44	30 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 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	755 158,44	69 158,44	69 158,44	0,00	755 158,44	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	755 158,44	69 158,44	69 158,44	0,00	755 158,44	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2020 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				755 158,44
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 158,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	755 158,44
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 158,44
Przychody ogółem				885 158,44

Rozchody				755 158,44
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 158,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	755 158,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 458,44
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00
		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				885 158,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 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	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
Razem:				38 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko	12 300,00
2	900	90095	4300	Biechówko	Dostawa i montaż piłkochwyłów	4 000,00
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	1 800,00
			4300			1 200,00
Razem						31 816,22
6	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00
8	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	1 000,00
			4220			1 633,04
			4300			1 000,00
Razem						15 633,04
9	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00
10	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	14 000,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 538,43

12	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	400,00
			4220			1 600,00
					Razem	20 538,43
13	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	22 344,70
14	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	15 000,00
15	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00
16	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 500,00
17	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00
18	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	300,00
			4220			1 700,00
			4300			3 000,00
					Razem	45 844,70
19	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00
20	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	4 076,23
21	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00
22	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00
23	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00
24	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00
25	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
			4300	Gacki		1 500,00
					Razem	21 776,23
26	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	15 000,00
27	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00
28	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00
			4220			3 500,00
			4300			2 000,00
					Razem	45 844,70
31	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00
32	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy	1 500,00

33	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00
			4220	Jastrzębie		1 186,45
			4300	Jastrzębie		1 600,00
					Razem	29 386,45
34	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	7 500,00
35	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów promocyjnych dla KGW "Krakówianki"	500,00
36	921	92109	4300	Krakówek	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 500,00
37	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - sportowych	2 349,39
			4300	Krakówek		1 500,00
					Razem	14 349,39
38	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk - projekt	5 000,00
39	900	90015	6050	Mały Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego	3 000,00
40	926	92605	4210	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	150,00
			4220	Mały Dólsk		1 794,55
			4300	Mały Dólsk		1 700,00
					Razem	11 644,55
41	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10
42	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00
					Razem	30 670,10
43	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00
44	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00
45	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00
46	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00
47	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
48	926	92605	4190	Wery	Piknik rodzinny	500,00
			4220	Wery		3 626,91
			4300	Wery		1 000,00
					Razem	24 526,91
					Ogółem	292 030,72

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2020 rok
600	60016	4270	22 400,00
		4300	5 000,00
		6050	96 591,03
600	60016		123 991,03
700	70095	6050	24 000,00
700	70095		24 000,00
754	75412	4210	16 200,00
		4300	8 344,70
754	75412		24 544,70
900	90015	6050	24 000,00
900	90015		24 000,00
900	90095	4210	12 300,00
		4300	7 000,00
900	90095		19 300,00
921	92109	4210	28 554,65
		4300	2 500,00
921	92109		31 054,65
926	92605	4190	5 800,00
		4210	150,00
		4220	22 190,34
		4300	17 000,00
926	92605		45 140,34
RAZEM			292 030,72

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Razem:	80 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
855			Rodzina	34 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00
DOCHODY OGÓLEM				43 100,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Drzycim na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Planowane dochody w wysokości 27.738.832,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 29.538.832,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi oraz pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2020 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, informację o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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 2020 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok ustalono w wysokości 27.738.832,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 29.538.832,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2020 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.800.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi oraz pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2020 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 726,00	1 559 170,00
600	Transport i łączność	1 406 639,65	2 704 070,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 857,49	863 700,00

710	Działalność usługowa	1 500,00	49 500,00
720	Informatyka	96 277,95	118 521,88
750	Administracja publiczna	65 400,00	2 872 847,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 344,70
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 704 978,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	130 000,00
758	Różne rozliczenia	8 147 991,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	352 500,00	8 201 134,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	500 600,00	1 156 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 366,00
855	Rodzina	7 400 000,00	7 530 093,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 657,03	3 062 331,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	445 664,65
926	Kultura fizyczna	0,00	196 833,34
	RAZEM	27 738 832,12	29 538 832,12

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 r. to kwota 2.951.356,95 zł. Z budżetu gminy w 2020 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 618.498,92 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 618.498,92 zł. Ponadto w 2020 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 320.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 490.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”.

Reasumując w przychodach roku 2020 ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 2.418.498,92 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 618.498,92 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.796.905,35 zł, które stanowią 23,01 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2020 r. ustalono do wysokości 27.738.832,12 zł.
Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	24 177 539,98	87,16%
	dotacje na zadania zlecone	7 549 805,00	27,22%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	403 900,00	1,46%
	subwencje z budżetu państwa	8 147 991,00	29,37%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 633,98	0,10%
	dochody własne gminy w tym:	8 046 710,00	29,01%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 276 087,00	11,81%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	0,11%
	wpływy z podatków i opłat	4 740 623,00	17,09%
2	Dochody majątkowe	3 561 292,14	12,84%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 455 892,14	12,46%
	dochody ze sprzedaży majątku	105 000,00	0,38%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00%
Dochody ogółem		27 738 832,12	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli trzy najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią w kolejności: subwencje (odsetek w stosunku do dochodów ogółem 29,37%), dochody własne gminy (29,01%) oraz dotacje na zadania zlecone (27,22%). Natomiast dochody majątkowe są planowane w kwocie 3.561.292,14 zł co stanowi 12,84% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 87,16% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 12,84%. 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 3.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, działki rolnej nr 493 w msc. Drzycim – 20.000,00 zł oraz działki rolnej nr

42 w msc. Wery – 20.000,00 zł).

Ponadto planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 601.726,00 zł tj. środki na realizację zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.406.639,65 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 100.225,67 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 553.436,76 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 590.977,22 zł,
- zadanie pn. „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 162.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 309.857,49 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.600,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 5.000,00 zł (planowana sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Gackach),
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.840,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków 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 109.593,76 zł.

Ponadto planuje się pozyskać bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”.

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 96.277,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 65.400,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.400,00 zł,

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 8.000,00 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 1.705,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano w wysokości 6.704.978,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, w wysokości 3.172.891,00 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. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie 9.500,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 118.500,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 3.276.087,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 8.147.991,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2020, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.275.371,00 zł
- część wyrównawcza 2.872.620,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 352.500,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 256.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku – 34.500,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 17.000,00 zł,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 25.000,00 zł,
- środki otrzymane z gminy Lniano i Osie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 500.600,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 94.700,00 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 – 15.700,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.200,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 157.800,00 zł,
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.000,00 zł,
- dotacja na organizację dożywiania 88.200,00 zł,
- wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych – 2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 7.400.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 4.810.600,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.393.100,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start” – 178.000,00 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 – 16.300,00 zł,
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody bieżące w wysokości 882.425,98 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów) – 825.792,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 4.000,00 zł,
- zgodnie z umową dotacji Nr DB19115/OZ – a z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z dotacji na 2020 rok w kwocie 27.633,98 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Środki ujęto w planie dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.164.231,05 zł zgodnie z podpisaną umową nr WP-II-B.433.4.25.2018 oraz aneksem nr 1 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i kształtuje się na poziomie 29.538.832,12 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.800.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	22 741 926,77	76,99%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 461 906,64	32,03%
	dotacje na zadania bieżące	1 207 782,14	4,09%
	wydatki na obsługę długu	130 000,00	0,44%
	pozostałe wydatki	11 942 237,99	40,43%
2	Wydatki majątkowe	6 796 905,35	23,01%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 796 905,35	23,01%
	dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,10%
	WYDATKI OGÓLEM	29 538 832,12	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 76,99%. Natomiast wydatki majątkowe to 23,01% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 9.461.906,64 zł, co stanowi 32,03% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,09% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,10% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,44% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 40,43% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim,
- Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk,
- Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”,
- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt,
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce,
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt,
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt,
- Zakup gruntów,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji,

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach,

Projekt pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach" jest działaniem infrastrukturalnym zawartym w Programie Rewitalizacyjnym, a którego realizacja przyczyni się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskiej. Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji świetlicy, zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach oraz przebudowy drogi gminnej w Werach.

Wszystkie trzy części stanowią integralną całość powyższego projektu, który ma na celu poprawienie funkcjonalności budynku. Obecny stan budynku ogranicza jego wykorzystanie przez mieszkańców oraz nie stanowi właściwego zaplecza dla organizowania inicjatyw i projektów społecznych. W przedmiotowym budynku odbywać się będą zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji projekty społeczne. Jednak w z związku z tym, iż w chwili obecnej nie jest on przystosowany do prowadzenia wskazanych przedsięwzięć, niezbędny jest jego remont, w celu stworzenia odpowiednich warunków do uczestnictwa mieszkańców w procesie rewitalizacji. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy. Stworzenie siłowni zewnętrznej wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, a plac zabaw pozwoli na aktywizację dzieci zamieszkujących teren Gminy, natomiast przebudowa drogi gminnej w Werach ułatwi mieszkańcom Gminy dojazd do świetlicy wiejskiej, wpływając na usprawnienie im komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. W 2020 roku planuje się zrealizowanie trzeciej części zadania pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach", w ramach którego wymienione zostanie pokrycie dachowe, wybudowane zostaną ścianki działowe, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa oraz wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych. Planowana jest również wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Według zgłoszenia złożonego w Starostwie Powiatowym w Świeciu przewidziany jest następującym zakres prac:

1. w zakresie robót budowlanych:

- termomodernizacja budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentowych zewnętrznych,
- wzmocnienie zarysowań ścian poprzez „szycie”,
- przemurowanie komina,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- montaż orynnowania i obróbek blacharskich,
- demontaż i montaż parapetów zewnętrznych,
- renowacja krat okiennych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie ścianek działowych w systemie suchej zabudowy,
- montaż krat, anemostatów wentylacyjnych oraz nasad kominowych,
- montaż przyborów sanitarnych,
- montaż grzejników elektrycznych, pojemnościowego podgrzewacza wody,
- roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne.

2. w zakres robót rozbiórkowych:

- rozbiórka pokrycia dachowego z papy asfaltowej wraz z deskowaniem,
- skucie istniejących tynków zewnętrznych,
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami,
- demontaż miski ustępowej i umywalki,
- rozbiórka pieca kaflowego,

- rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem WC a wiatrolapem,
- rozbiórka sufitów,
- rozbiórka istniejących posadzek cementowych oraz drewnianych na legarach,
- demontaż kratki wentylacyjnych,
- przełożenie osprzętu elektrycznego.

Pozostałe zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

- Utwardzenie placu przed remizą,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”,
- Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego,
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gródku.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) - (sołectwo Drzycim),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt (sołectwo Gacki),
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt (sołectwo Sierosław),
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce (sołectwo Dąbrówka),
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk – projekt (sołectwo Mały Dółsk),
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt (sołectwo Krakówek),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt (sołectwo Gródek),
- Utwardzenie placu przed remizą (sołectwo Jastrzębie),
- Rozbudowa oświetlenia drogowego (sołectwo Mały Dółsk),
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim (sołectwa Dółsk oraz Wery).

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynoszą 292.030,72 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg), remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, montaż lub wymianę hydrantów na terenie sołectw, rozbudowę placów zabaw oraz rozbudowę oświetlenia, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.170,00 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 – 900,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.530.000,00 zł w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim za kwotę 350.000,00 zł,
- Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk za kwotę 1.180.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 2.718.590,10 zł w tym dziale składają się:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 65.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 20.000,00 zł,
- remonty dróg – 57.400,00 zł,

W tym ujęto wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.400,00 zł:

- Montaż tabliczek kierunkowych – 5.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Remont drogi w miejscowości Kaliska – 15.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Remont drogi 030508C – 7.400,00 zł (sołectwo Wery).

Natomiast na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.576.190,10 zł składają się:

- Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek – 169.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek” – 1.000.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław” – 1.000.000,00 zł,
- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) – 270.000,00 zł (w tym 22.344,70 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt – 20.000,00 zł (w tym 4.076,23 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gacki),
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt – 29.670,10 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sierosław),
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce – 29.520,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka),
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt – 8.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Mały Dólsk),
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt – 20.000,00 zł (w tym 7.500,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt – 30.000,00 zł (w tym 18.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 863.700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 160.300,00 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 60.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (odszkodowanie za przejęcie fragmentu drogi – wywłaszczenie od osoby prywatnej; odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Ponadto zaplanowano wykup gruntów w kwocie 85.000,00 zł w związku z realizowanym projektem budowy ul. Szkolnej w Drzycimiu.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 703.400,00 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe) – kwota 58.400,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 645.000,00zł to wydatki majątkowe na zadania pn.:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji – 280.000,00 zł,

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne – 180.000,00 zł,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach – 135.000,00 zł,
- Utwardzenie placu przed remizą – 50.000,00 zł (w tym 24.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 49.500,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 15.000,00 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 32.700,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 118.521,88 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 353,70 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 113.268,18 zł (dofinansowanie 96.277,95 zł, wkład własny 16.990,23 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 2.858.327,75 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 55.400,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 103.400,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.557.680,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na promocję gminy zaplanowano 24.597,75 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 100.250,00 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 1.705,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 164.344,70 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 158.944,70 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,
- 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,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego:

- Montaż hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim – 15.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki – 1.200,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wymiana hydrantów – 3.344,70 zł (sołectwo Gródek),
- Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław – 1.000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 5.400,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów i pożyczek przewidywanych do zaciągnięcia w 2020 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 110.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki w obu działach zaplanowano w wysokości 8.403,500,00 zł

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 4.892.822,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.233.290,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 805.736,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.230,00 zł,
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 442.200,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 263.000,00 zł,
 - Świetlice szkolne – 109.685,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 681,00 zł.

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 2.110.998,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Gródku – 1.945.218,00 zł,
 - Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 78.080,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.200,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 69.500,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 716.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – 530.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 106.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia , 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 – 563.680,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 80.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.156.550,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 88.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.400,00 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 15.700,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 100.000,00 zł, z tego 47.200,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 162.800,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 157.800,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 435.500,00 zł, z czego 95.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 138.450,00 zł, z czego

94.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,

- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 155.500,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.200,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,

- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 34.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 7.530.093,21 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 4.854.539,63 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 4.810.600,00 zł oraz środków własnych w kwocie 43.939,63 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.417.200,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.395.100,00 zł, środków własnych w kwocie 22.100,00 zł

- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 54.853,58 zł,

- środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” – 178.000,00 zł finansowane z dotacji celowej,

- rodziny zastępcze – 9.200,00 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 – 16.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 3.062.331,49 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.735.447,07 zł:

- zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem w kwocie 1.164.231,05 zł z PROW na lata 2014 – 2020.

W zakresie gospodarki odpadami – 825.792,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 825.792,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 10.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw) – 10.000,00 zł,

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 307.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 110.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 27.000,00 zł w tym:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego – 6.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Mały Dólsk),

- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – 21.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk oraz 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,44 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,44 zł:
- 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 23,57 zł = 9.805,12 zł),
- 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 23,57 zł = 9.805,12 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 23,57 zł = 9.805,12 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).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 8.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 27.633,98 zł:

- wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DB19115/OZ – a z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano w kwocie 27.633,98 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 46.300,00 zł:

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko – 12.300,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Dostawa i montaż piłko chwytów – 4.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Przyłącze prądu na boisku w Werach – 3.000,00 zł (sołectwo Wery).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 445.664,65 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 116.500,00 zł,

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 212.000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 86.110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.054,65 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:

- Zakup materiałów remontowych do świetlicy – 11.516,22 zł (sołectwo Biechówko),
- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zakup wyposażenia świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup wyposażenia świetlicy – 3.538,43 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym – 1.500,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup materiałów do remontu świetlicy – 5.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup namiotu wystawowego – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),

- Zakup materiałów promocyjnych dla KGW „Krakówianki” – 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – 2.500,00 zł, (sołectwo Krakówek),
- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 196.833,34 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 67.753,00 zł:

- 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 37.753,00 zł (w tym 32.953,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórnej 15A w Drzycimiu oraz 4.800,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),
- oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek”.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 129.080,34 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 70.000,00 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 14.940,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie 44.140,34 zł:

- Organizacja imprez integracyjnych – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Imprezy integracyjne – 3.633,04 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 2.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 5.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja imprez kulturalno - sportowych – 4.500,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 1.500,00 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.886,45 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Organizacja imprez integracyjno – sportowych – 3.849,39 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 3.644,55 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Piknik Rodzinny – 5.126,91 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska