

UCHWAŁA Nr XXIX/173/2009
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 i art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) uchwała się, co następuje :

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 16 342 201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

1) dochody bieżące

11 570 650 zł.

2) dochody majątkowe

4 771 551 zł.

§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 413 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące:

13 780 703 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 171 044 zł

b) dotacje

610 771 zł

c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

867 658 zł

2) wydatki majątkowe

10 632 317 zł

z tego:

a) inwestycyjne

9 666 317 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 8 070 819 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 600 000 zł.

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 300 000 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170 819 zł.

4) emisji obligacji 3 000 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 132 909 zł., rozchody w wysokości 62 090 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości:

100.000 zł

2) celową w wysokości

100 000 zł.

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł.

b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne – 90 000 zł.

- § 5** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 .
- § 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 2 000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- § 7** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla :
1) zakładu budżetowego : przychody - 704 291 zł., wydatki - 704 291 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
1) z tytułu dopłat do gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -114 791 zł. zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 318 320 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11,
3. Dotacje celowe z budżetu gminy dla podmioty należących i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 177 660 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 9** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychodu - 19 000 zł.
2) wydatki - 19 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 10** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 300 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 7 900 000 zł.
- § 11** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa , zgodnie z załączaniem nr 14.
- § 12** Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.,
2) zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 450 000 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w wysokości 150 000 zł.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek w wysokości 23 200 zł.

§ 13 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań gminy na 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 15 i 16.

§ 14 Informację o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik nr 17.

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota /w zł/
				7 200
010			Rolnictwo i łowiectwo	200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
	01095		Pozostała działalność	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
600			Transport i łączność	205 759
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 770
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770
	60016		Drogi publiczne gminne	192 989
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 639
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 806
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 856
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 856
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
	70095		Pozostała działalność	45 950
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 900
		0920	Pozostałe odsetki	50
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
750			Administracja publiczna	78 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000
	75023		Urzędy gmin	8 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 877

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0920	Pozostałe odsetki	2 400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 464 600
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 600
	0310	Podatek od nieruchomości	1 358 000
	0320	Podatek rolny	48 000
	0330	Podatek leśny	66 600
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 000
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000
	0320	Podatek rolny	300 000
	0330	Podatek leśny	3 200
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
	0370	Opłata od posiadania psów	800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	5 648 626
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 432
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 432
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 194

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 194
801		Oświata i wychowanie	218 566
	80101	Szkoły podstawowe	20 406
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 406
	80104	Przedszkola	33 160
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 160
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000
	0830	Wpływy z usług	32 000
	80148	Stołówki szkolne	133 000
	0830	Wpływy z usług	133 000
851		Ochrona zdrowia	100
	85195	Pozostała działalność	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
852		Pomoc społeczna	2 089 915
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 200
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	23 600
	85216	Zasiłki stałe	57 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	81 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 015
	0830	Wpływy z usług	3 015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 296
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 611 096
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 050 896
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200

926		Kultura fizyczna i sport	866 666
	92601	Obiekty sportowe	866 666
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 333
		Razem dochody	16 342 201

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/173/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600
		4170	Wynagrodzenia pracowników	6 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	01030		Izby rolnicze	8 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
	01095		Pozostała działalność	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
600			Transport i łączność	3 158 067
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 770
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745
		4270	Zakup usług remontowych	184 430
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 639
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 361
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 150
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	70095		Pozostała działalność	259 401
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 023
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 043
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 920
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622
710			Działalność usługowa	55 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200
	71035		Cmentarze	15 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	700
750		Administracja publiczna	14 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 899 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
	75022	Rady Gmin	940
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 390
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	75023	Urzędy gmin	1 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 657 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 754
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4260	Zakup energii	87 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	95 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100
	4430	Różne opłaty i składki..	25 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 450
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 912
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	75095	Pozostała działalność	4 400
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	75 014
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367
			1 367

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74
	4300	Zakup usług pozostałych	480
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 600
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	75414	Obrona cywilna	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	4260	Zakup energii	1 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
	4120	Składki na fundusz pracy	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
757		Obsługa długu publicznego	954 326
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	867 658
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	867 658
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 668
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	86 668
758		Różne rozliczenia	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
	4810	Rezerwy	200 000
801		Oświata i wychowanie	6 000 348
	80101	Szkoły podstawowe	3 038 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 455
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 100
	4260	Zakup energii	41 674
	4270	Zakup usług remontowych	52 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650
	4300	Zakup usług pozostałych	46 184
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	5 070
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 543
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 012
	4430	Różne opłaty i składki	4 306
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 485
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
80104		Przedszkola	519 239
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850
	4430	Różne opłaty i składki.	800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 835
80110		Gimnazja	1 688 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 266
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 519
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	101 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 762
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 130
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 800
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000
	4260	Zakup energii	1 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 079
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 201
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	9 370
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	33 800
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7 800
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
	80148		Stołówki szkolne	307 357
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	150 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 520
	80195		Pozostała działalność	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
851			Ochrona zdrowia	70 100
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85195		Pozostała działalność	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007
		4410	Podróże służbowe krajowe	17
852			Pomoc społeczna	2 655 929
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 549
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 685
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 685
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
	3110	Świadczenia społeczne	125 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000
	3110	Świadczenia społeczne	50 000
85216		Zasiłki stałe	108 000
	3110	Świadczenia społeczne	108 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 695
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40
85295		Pozostała działalność	112 100
	3110	Świadczenia społeczne	101 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 701
	85401	Świetlice szkolne	110 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 872
	3240	Stypendia dla uczniów	75 872
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	760
	4410	Podróże służbowe krajowe	260
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 760
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 980 884
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 896
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 988
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380
		4300 Zakup usług pozostałych	8 380
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 700
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000
		4260 Zakup energii	185 000
		4270 Zakup usług remontowych	55 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	114 791
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	114 791
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 150
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
	90095	Pozostała działalność	49 855
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 780
		4270 Zakup usług remontowych	6 500
		4300 Zakup usług pozostałych	15 575
		4430 Różne opłaty i składki.	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 320
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 016
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 016
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000
	92116	Biblioteka	192 304
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 304
926		Kultura fizyczna i sport	2 688 241
	92601	Obiekty sportowe	2 575 891
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 891
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 350
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000
		Razem wydatki	24 413 020

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU

Jednostka organizacyjna realizująca program

Urząd Gminy Drzycim

Dział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin rozpoczęcia programu	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wydatków do 2009 r	Wysokość wydatków do poniesienia			
								W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011	W roku budżetowym 2012	W roku budżetowym 2013
926	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004		2.895.790 2.495.790 400.000**	1.036.549	875.891 675.891* 200.000**	983.350 783.350* 200.000**	0	0
92601				2011							
926	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008		7.051.184	58.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
92601				2014							
RAZEM						X	1.095.349	875.891	2.983.350	2.000.000	2.000.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Elzbieta Babinska
Elzbieta Babinska

Objaśnienia :

Suma ogółem
środki własne jst *
środki UE **

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY DRZYCIM

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania		Wydatki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Star. Pow. PFOŚ	Środki Marszałk. a WKP	Środki budżetu Państwa
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia						
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008	2010	199.361	185.639				
				756.845	385.000						
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu - dokumentacja	2010	2010	55.000					
				0	55.000						
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek	2008	2010	1.030.000					
				1.059.692	1.030.000						
4.	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Sierosławiu	2009	2010	22.000		66.000			
				94.000	88.000						
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2009	2010	36.920					
				46.920	36.920						
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006	2010	1.347.988		3.050.896	560.000		
				5.037.189	4.958.884						
7.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego	2010	2010	7.000					
				12.000	7.000						
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim – ul. Okrężna	2010	2010	15.000					
				15.000	15.000						
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do P. Glinieckiej)	2010	2010	18.000					
				18.000	18.000						
10.	926	92601	Budowa boiska "ORLIK – 2012 "	2009	2010	1.033.334				333.333	333.333
				1.772.000	1.700.000						

11.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2.895.790	875.891	675.891		200.000			
				2011								
12.	600	60016	Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2009	400.000	400.000	400.000					
				2010								
13.	700	70005	Wykup gruntów	2010	45 000	45 000	45 000					
14.	700	70095	Zakup chtëdźiarki	2010	3 622	3 622	3 622					
15.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42 000	42 000	42 000					
16.	801	80110	Zakup kserokopiarki G P Gródek	2010	6 000	6 000	6 000					
			RAZEM		X	9 666 317	4 937 116	185 639	3 316 896	560 000	333 333	333 333

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
931	Papiery wartościowe / obligacje	3 000 000	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 600 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 300 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	209 709	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	23 200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	38 890
	Ogółem	8 132 909	62 090

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan /w zł/
			DOCHODY:	
750			Administracja publiczna	70 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 367
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	100
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 200
			Razem dochody:	1 980 667
			WYDATKI:	
750			Administracja publiczna	70 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	736
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 367
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74
		4300	Zakup usług pozostałych	480
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2
		4300	Zakup usług pozostałych	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	17
852			Pomoc społeczna	1 909 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
			Razem wydatki:	1 980 667

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan /w zł/
			DOCHODY:	
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
			Razem dochody:	1 000
			WYDATKI:	
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	300
			Razem wydatki:	1 000

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

NA 2010 ROK

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU	PRZYCHODY OGÓŁEM	W TYM: DOTACJE Z BUDŻETU § 2650	WYDATKI	W TYM: WPŁATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	30 000	704 291	114 791	704 291	0	30 000
RAZEM	30 000	704 291	114 791	704 291	0	30 000

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	114 791
				Razem	114 791

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Świetlica Gmina w Drzycimiu	126 016
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	192 304
Razem					318 320

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

**WYKAZ DOTACJI
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
801	80104	2310	Gmina Świecie	dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	4 500
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień	3 000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	160
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa – remont drogi powiatowej / ul. Dworcowa w Drzycimiu/	89 000
Razem					96 660
Dotacje na zadania inwestycyjne					
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa- przebudowa drogi powiatowej / Drzycim – Plewno /	941 000
921	92109	6220	Świetlica Gminna w Drzycimiu	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – rozbudowa pomieszczeń sanitarnych	25 000
Razem					966 000

**WYKAZ DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	dotacja na wspieranie sportu kwalifikowanego	69 000
926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	dotacja na krzewienie kultury fizycznej i sportu	12 000
Razem					81 000

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK.**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (w złotych)
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
II.	Przychody ogółem:	
	w tym:	19 000
	§ 069 - Wpływy z opłat i kar pieniężnych	19 000
III.	Ogółem (I + II)	19 100
IV.	Wydatki:	19 000
	w tym:	
	§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	200
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13 300
V.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
VI.	Ogółem (IV + V)	19 100

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego
na 2010 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota / w zł./
700	70095	4270	Biechówko	Wymiana okien / 11 szt./ w budynku	12 742,00
		6060	Biechówko	Zakup chłodziarki	3 622,00
				Razem	16 364,00
700	70095	4270	Dąbrówka	Wymiana 3 okien w budynku	3 000,00
			Dąbrówka	Remont toalet w budynku	3 500,00
			Dąbrówka	Wymiana zadaszenia nad wejściem do ud.	1 000,00
				Razem	7 500,00
700	70095	4210	Dólsk	Zakup sprzętu kuchennego	4 838,00
		4210	Dólsk	Zakup kosiarki spalinowej	810,00
		4270	Dólsk	Remont posadzki w budynku	5 300,00
				Razem	10 948,00
600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni dróg gruntowych po okresie zimowym	600,00
900	90004	4300	Drzycim	Zagospodarowanie skwerku w centrum wsi	7 300,00
900	90004	4300	Drzycim	Zagospodarowanie betonowych kwietników w Drzycimiu	1 080,00
900	90015	4300	Drzycim	Poprawa efektywności oświetlenia na ul. Szkolnej, przy mostku	7 000,00
900	90095	4210	Drzycim	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup huśtawek i ławeczek	7 800,00
				Razem	23 780,00
700	70095	4210	Gacki	Zakup sztuców	1 478,41
700	70095	4270	Gacki	Wymiana okien w budynku	5 500,00
700	70095	4270	Gacki	Wymiana drzwi w budynku	4 329,00
				Razem	11 307,41
600	60016	4300	Jastrzębie	Remont krawężników	800,00
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie szlaki	2 000,00
700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup krzeseł	3 200,00
700	70095	4270	Jastrzębie	Założenie płytek w ubikacji	3 817,00
900	90095	4270	Jastrzębie	Remont płotu przy placu zabaw	6 500,00
				Razem	16 317,00
900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia placu zabaw	11 980,00
900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw	11 875,00
				Razem	23 855,00
700	70095	4210	Krakówek	Plac z grillem – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze	380,00
700	70095	4210	Krakówek	Estetyka przy i w budynku świetlicy- dbałość o wygląd otoczenia świetlicy	166,71
700	70095	6050	Krakówek	Rozbudowa budynku	6 920,00
				Razem	7 466,71

600	60016	4270	Mały Dólsk	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do m. Mały Dólsk	3 829,80
801	80113	4300	Mały Dólsk	Wykonanie wiaty ochronnej dla dzieci oczekujących na dowóz do szkół	1 800,00
				Razem	5 629,80
600	60016	4210	Sierosław	Zakup 110 ton szlaku na równanie dróg gruntowych	2 745,00
700	70095	4270	Sierosław	Utwardzenie placu przed budynkiem kostką brukową	13 500,00
				Razem	16 245,00
700	70095	4270	Wery	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej / wymiana podłogi, okien, drzwi, remont łazienki i pomalowanie pomieszczeń /	13 454,39
				Razem	13 454,39
				Ogółem	152 867,31

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł dłuzny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 rok	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	3 600 000 0	2 880 000 0	2 160 000 0	1 440 000 0	720 000 0	0 0	0 0
2.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	237 784 0	1 498 894 0	1 347 240 0	1 097 680 0	848 120 0	598 560 0	349 000 0	107 600 0
3.	Obligacje	0	3 000 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0
3.	Ogółem kwota zadłużenia	237 784	8 098 894	7 227 240	5 657 680	4 088 120	2 518 560	949 000	107 600
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11 977 515	16 342 201	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500
5	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 3:5 /	1,99	49,56	50,56	38,06	26,49	15,72	5,72	0,63

Przewodnicząca
 Rady Gminy
Elżbieta Babińska
 Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Spłaty rat kredytów -długoterminowych -odsetek	0 630 000	720 000 500 000	720 000 402 000	720 000 304 000	720 000 206 000	720 000 98 000	0 0	0 0	0 0	
2.	Spłata rat pożyczki: -długoterminowej -odsetki	38 890 42 658	151 654 24 652	249 560 39 834	249 560 32 470	249 560 25 106	249 560 17 742	241 400 10 378	107 600 3 228	0 0	
3.	Wykup obligacji odsetki	0 195 000	0 195 000	600 000 175 000	600 000 146 000	600 000 117 000	600 000 78 200	600 000 39 000	0 0	0 0	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	86 668	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Razem spłaty	993 216	1 591 306	2 186 394	2 052 030	1 917 666	1 763 302	890 778	110 828	0	
5.	Prognozowane dochody budżetowe	16 342 201	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500	17 776 000	0	
6.	Wskaźnik spłat	6,08	11,13	14,71	13,30	11,97	10,63	5,18	0,62	0	

Przewodnicząca

Rady Gminy

Elżbieta Babinska
 Elżbieta Babinska

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIX/173/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.IX.2008 roku		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.IX.2009 rok		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – przypada z na:		Planowane dochody do uzyskania w 2009 roku	Plan dochodów na 2010 rok
		Ilość/ha	Wartość brutto (zł)			Ilość/ha	Wartość brutto (zł)	Prawo własności	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Grunty	136,30	1 194 249	161 141	9 915	135,71	1 345 475	1 345 475		14 700	8 900
2.	Budynki i lokale	41	3 944 366	0	123 242	40	3 821 124	3 821 124		87 742	114 489
3.	Obiektu inżynierii lądowej i wodnej	21	2 634 892	430 930	0	24	3 065 822	3 065 822		0	0
4.	Kotły i maszyny energetyczne	10	99 283	0	0	10	99 283	99 283		0	0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18	290 724	15 178	29 892	21	276 010	276 010		0	0
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6	78 974	0	0	6	78 974	78 974		0	0
7.	Urządzenia techniczne	8	56 913	0	0	8	56 913	56 913		0	0
8.	Środki transportu	16	1 222 909	172 996	0	17	1 395 905	1 395 905		0	0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16	114 324	0	6 832	15	107 492	107 492		0	0
	Razem:		9 636 634	780 245	169 881		10 246 998	10 246 998		102 442	123 389

Przewodnicząca Rady Gminy
Elzbieta Babinska
 Elzbieta Babinska