

UCHWAŁA Nr XXI/124/2009
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 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 **11 638 426 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 .
w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 11 614 272 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 24 154 zł. |

§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 612 282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące: | 12 226 892 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 461 984 zł |
| b) dotacje | 524 550 zł |
| c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 578 000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4 385 390 zł |
| z tego: | |
| a) inwestycyjne | 4 385 390 zł |

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 973 856 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 800 000 zł.
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 898 000 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 139 000 zł.
- 4) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 136 856 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 047 125 zł., rozchody w wysokości 74 269 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 100.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 107 000 zł. |

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

- § 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 3 000 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 - 660 390 zł., wydatki - 660 390 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 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 -135 390 zł. zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 298 400 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 90 760 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 9** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychodu - 18 738 zł.
2) wydatki - 18 738 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 10** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 250 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 4 698 000 zł.
- § 11** Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 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 2009 roku na łączną kwotę 150 000 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między działami 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 do łącznej kwoty 150 000 zł.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań gminy na 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.
- § 13** Informację o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik nr 14.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
El. Babińska
Elżbieta Babińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	01095		Pozostała działalność	12 500
		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	2 500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
600			Transport i łączność	12 770
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 444
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 094
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 790
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 154
		0920	Pozostałe odsetki	150
	70095		Pozostała działalność	37 350
		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	37 200
		0920	Pozostałe odsetki	150
710			Działalność usługowa	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750			Administracja publiczna	83 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 200
	75023		Urzędy gmin	9 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400
		0920	Pozostałe odsetki	3 500

	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	1 650
80104		Przedszkola	39 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000
	0830	Wpływy z usług	23 000
80148		Stołówki szkolne	159 240
	0830	Wpływy z usług	159 240
80195		Pozostała działalność	78 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	78 500
852		Pomoc społeczna	2 205 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 806 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	37 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	81 800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	0830	Wpływy z usług	1 000
85295		Pozostała działalności	73 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 230
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 230
		Razem dochody	11 638 426

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/124/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000
		4170	Wynagrodzenia pracowników	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	01030		Izby rolnicze	8 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
600			Transport i łączność	1 273 050
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	84 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 570
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 024
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900
		4430	Różne opłaty i składki	500
	70095		Pozostała działalność	75 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850
710			Działalność usługowa	35 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71035		Cmentarze	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
750			Administracja publiczna	1 742 615
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200
		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	3 000

			5 476
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 610
75022		Rady Gmin	66 110
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 519 145
75023		Urzędy gmin	8 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	880 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
	4260	Zakup energii	36 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98 300
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 195
	4430	Różne opłaty i składki..	26 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
75095		Pozostała działalność	70 660
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189
	4300	Zakup usług pozostałych	350
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000

			150 000
75412		Ochotnicze strażyski pożarskie	12 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900
75414		Obrona cywilna	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4260	Zakup energii	19 700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
	4120	Składki na fundusz pracy	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	664 668
757		Obsługa długu publicznego	578 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	86 668
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 668
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	207 000
758		Różne rozliczenia	207 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000
	4810	Rezerwy	6 091 766
801		Oświata i wychowanie	2 786 933
	80101	Szkoły podstawowe	124 542
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 638 535
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 087
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 544
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 063
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	5 713
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 982
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280
	4430	Różne opłaty i składki	138 484
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 009
80104		Przedszkola	19 110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 228
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4260	Zakup energii	13 600
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	17 330
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 120
80110		Gimnazja	1 961 117
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500
	4260	Zakup energii	14 463
	4270	Zakup usług remontowych	56 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 774
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 605
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 054
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100
80113		Dowozenie uczniów do szkół	397 250
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500
	4260	Zakup energii	1 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 050
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	29 376
	4410	Podróże służbowe krajowe.	6 431
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 945
80148		Stołówki szkolne	286 274
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 696
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000

	4220	Zakup artykułów żywnościowych	150 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 767
80195		Pozostała działalność	78 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500
851		Ochrona zdrowia	66 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800
	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	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	85195	Pozostała działalność	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852		Pomoc społeczna	2 534 579
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	250
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	952
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 000
	3110	Świadczenia społeczne	212 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
	3110	Świadczenia społeczne	60 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 825
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
85295		Pozostała działalność	181 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
	3110	Świadczenia społeczne	164 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	16 500
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 342
85401		Świetlice szkolne	88 382
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 360
	3240	Stypendia dla uczniów	70 360
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 590
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000
	4260	Zakup energii	154 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 390
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 390
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
90095		Pozostała działalność	45 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 400

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 900
	92116		Biblioteka	163 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 500
926			Kultura fizyczna i sport	800 000
	92601		Obiekty sportowe	711 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 400
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040
			Razem wydatki	16 612 282

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/124/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

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 programie wydatków do 2008 r	Wysokość wydatków do poniesienia			
								W roku budżetowym 2009	W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011	W roku budżetowym 2012
926	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalną	Budowa boisk sportowych	2004	2004	2.334.733	537.767	656.600	600.000	540.366	0
				2011							
92601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim-Jastrzębie	Ochrona środowiska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2006	2010	3.927.109 1.024.349* 2.902.760**	56.762	2.000.000 500.000* 1.500.000**	1.870.347 467.587** 1.402.760**	0	0
900	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i komunikacji; poprawa standardu życia	Przebudowa ulicy Kolejowej, Osiedlowej, Okrężnej,	2008	2008	1.440.958 941.221* 499.737**	10.000 6.806* 3.194**	245.570 160.357* 85.213**	518.415 338.525* 179.890**	666.973 435.533* 231.440**	0
				2011							
600	Budowa dróg gminnych w m. Gródek	Poprawa warunków transportu i komunikacji; poprawa standardu życia	Budowa ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2008	2008	1.060.000	30.000	0	1.030.000	0	0
				2010							
60016	Zagospodarowanie centrum wsi Gródek	Poprawa estetyki wsi i warunków wypoczynku mieszkańców	Centrum wsi Gródek	2009	2010	230.000	0	30.000	200.000	0	0
90095	Budowa boiska „ORLIK 2012”	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalną	Budowa boiska „ORLIK-2012” w m. Drzycim	2009	2010	1.300.000 300.000* 1.000.000**	0	55.000	1.245.000 245.000* 1.000.000**	0	0
926	Budowa Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalną	Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008	2013	7.051.184	58.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
92601											

600 60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dółsk	Poprawa warunków transportu produktów rolnych i komunikacji	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dółsk	2008		724.000	28.000	696.000	0	0	0
				2009							
RAZEM				18.067.984	721.329	3.683.170	7.463.762	3.207.339	2.000.000		

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska

Elżbieta Babińska

Objaśnienia :

Suma ogółem
 środki własne, jst *
 środki UE
 dotacja budżetu państwa ***

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/124/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2009 ROK GMINY DRZYCIM

(w zł)

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2008 rok	Źródła finansowania		
								Wydatki z budżetu gminy	Inne	Inne
1..	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008	2011	1 440 958	245 570	245 570		
2..	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dółsk	2008	2009	724 000	696 000	696 000		
3.	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi Gródek	2009	2010	230 000	30 000	30 000		
4.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	2009	2009	16 000	16 000	16 000		
5.	801	80104	Budowa parkingu dla przedszkola w Drzycimiu	2008	2009	100 000	95 120	95 120		
6..	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Sierosławiu	2009	2009	30 000	30 000	30 000		
7.	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Gródku	2009	2009	431 100	431 100	431 100		
8.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006	2010	3 927 109	2 000 000	2 000 000		
9.	900	90015	Wykonanie punktów oświetleniowych w m. Sierosław, Krakówek, Bedlenki	2008	2009	30 000	30 000	30 000		
10.	926	92601	Budowa boiska „ORLIK – 2012 „	2009	2010	1 300 000	55 000	55 000		
11.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2011	2 334 733	656 600	656 600		
12.	801	80101	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2009	2009	100 000	100 000	100 000		
			RAZEM			4 385 390	4 385 390	4 385 390		

Przewodnicząca Rady Gminy

Elzbieta Babinska

E. Babinska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/124/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2009 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 800 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 898 000	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	211 125	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	139 000	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	-	74 269
	Ogółem	5 048 125	74 269

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan /w zł/
			DOCHODY:	
750			Administracja publiczna	74 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	74 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 355
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 355
852			Pomoc społeczna	1 911 700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 806 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000
			Razem dochody:	1 987 255
			WYDATKI:	
750			Administracja publiczna	74 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200
		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	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 355
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189
		4300	Zakup usług pozostałych	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60
852			Pomoc społeczna	1 911 700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	952
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 000
		3110	Świadczenia społeczne	95 000
			Razem wydatki:	1 987 255

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babuńska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**


Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan /w zł/
			DOCHODY:	
710			Działalność usługowa	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
			Razem dochody:	2 000
			WYDATKI:	
710			Działalność usługowa	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			Razem wydatki:	2 000

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babirńska
Elżbieta Babirńska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/124/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

**PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY
NA 2009 ROK**

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 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	660 390	135 390	660 390	0	30 000
RAZEM	30 000	660 390	135 390	660 390	0	30 000

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elzbieta Babinska

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

NA 2009 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	135 390
				Razem	135 390

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH

NA 2009 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Świetlica Gmina w Drzycimiu	134 900
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	163 500
Razem					298 400

Przewodnicząca
Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/124/2009
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
 sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

**WYKAZ DOTACJI
 DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota /w zł./
010	01030	2850	Izby Rolnicze	wpłaty gmin	8 800
754	75405	3000	Posterunek Policji w Drzycimiu	opłacenie dodatkowych godzin służby policji	2 500
754	75405	3000	Posterunek Policji w Drzycimiu	dofinansowanie zakupu paliwa	2 500
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień	2 800
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	160
Razem					16 760

**WYKAZ DOTACJI
 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota /w zł./
926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	dotacja na wspieranie sportu kwalifikowanego	62 000
926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	dotacja na krzewienie kultury fizycznej i sportu	12 000
Razem					74 000

Przewodnicząca
 Rady Gminy
E. Babińska
 Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/124/2009
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK.**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (w złotych)
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
II.	Przychody ogółem:	18 738
	w tym:	
	§ 069 - Wpływy z opłat i kar pieniężnych	18 738
III.	Ogółem (I + II)	18 838
IV.	Wydatki:	18 738
	w tym:	
	§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	500
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	9 500
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 238
V.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
VI.	Ogółem (IV + V)	18 838

Przewodnicząca
Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**Część opisowa do budżetu gminy Drzycim
na 2009 rok**

Budżet gminy Drzycim na 2009 rok zaplanowano w wysokości 11.638.426 zł po stronie dochodów i w kwocie 16.612.282 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.973.856 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.800.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.898.000zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 136 856 zł., wolnymi środkami na rachunku bankowym, wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 139.000 zł.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków wg działów
na 2009 rok.**

Nr dz.	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Struktura w %	
				Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000	23 800	0,1	0,1
600	Transport i łączność	12 770	1 273 050	0,1	7,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 444	98 024	0,5	0,6
710	Działalność usługowa	2 000	35 000	0,0	0,2
750	Administracja publiczna	83 600	1 742 615	0,7	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355	1 355	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	158 900	0,0	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	3 603 580	19 700	31,0	0,1
757	Obsługa długu publicznego	0	664 668	0,0	4,0
758	Różne rozliczenia	5 452 057	207 000	46,9	1,2
801	Oświata i wychowanie	301 390	6 091 759	2,6	36,7
851	Ochrona zdrowia	0	66 000	0,0	0,4
852	Pomoc społeczna	2 105 500	2 534 579	18,1	15,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	16 500	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	159 342	0,0	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730	2 421 590	0,0	14,6

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	298 400	0,0	1,8
926	Kultura fizyczna i sport	0	800 000	0,0	4,8
	Razem	11 638 426	16 612 282	100,0	100,0

Plan dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

Lp.	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Struktura (w %)
I.	Dochody bieżące	11 614 272	99,8
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 889 890	33,5
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	2 272 325	19,6
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 987 255	87,4
	b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 300	11,9
	c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0,1
	d) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770	0,6
3.	Subwencja ogólna	5 452 057	46,9
II.	Dochody majątkowe	24 154	0,2
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	24 154	100,0
	Dochody ogółem	11 638 426	100,0

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie uległ niewielkim zmianom w stosunku do budżetu uchwalonego na rok ubiegły.

Nadal głównym źródłem dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, której udział wynosi 46,9 %. Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wynosi 33,5 % a udział planowanych dotacji celowych w dochodach bieżących wynosi 19,6 % .Wskaźniki te utrzymują się na poziomie roku bieżącego.

Kierunki finansowania oraz struktura wydatków.

L.p.	Kierunki finansowania	Plan (w zł)	Struktura (w %)
1.	Wydatki bieżące	12 226 892	73,6
	w tym;		
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 461 984	44,7
	b) dotacje	524 550	4,4
	c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	578 000	4,7
	d) pozostałe wydatki	5 662 358	46,2
2.	Wydatki majątkowe	4 385 390	26,4
	w tym:		
	a) inwestycje	4 385 390	100,0
	Wydatki ogółem	16 612 282	100,0

Struktura planowanych wydatków oraz kierunki finansowania uległy niewielkim zmianom w stosunku do uchwały budżetowej na 2008 rok. Wzrósł wskaźnik wydatków majątkowych i wynosi 26,4 %, zmalał natomiast wskaźnik wydatków bieżących – 73,6 % . Nie uległa większym zmianom struktura wydatków bieżących.

Planowane kwoty dochodów w poszczególnych działach pochodzą z niżej określonych źródeł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy planowane w tym dziale, w łącznej kwocie 14 000 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie do urządzeń komunalnych (wodociągi) – 1 500 zł
- 2) czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 2 500 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów - 10.000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 12.770 zł. W stosunku do projektu kwotę tą zwiększono o 2.770 zł., zgodnie z wielkością przekazaną przez Starostwo Powiatowe.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody planowane w tym dziale w kwocie 58 444 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 6 790 zł
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek budowlanych – 14 154
oraz odsetki od tej sprzedaży – 150 zł
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych – 37 350 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na wykonanie zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy. Zaplanowano ją w kwocie 2.000 zł na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 74 200 zł na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 9 400 zł, z następujących tytułów:

- 1) prowizja z opłat za wydane dowody osobiste – 500 zł
- 2) czynsz najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu – 5 400 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.500 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizacje stałego rejestru wyborców. Zaplanowano ją w kwocie 1.355 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie roku bieżącego, oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat. Łącznie planuje się wpływy w wysokości 3.603 580 zł.

Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.720.000 zł.
- 2) podatek rolny - 428.000 zł.
- 3) podatek leśny – 80.580 zł.
- 4) podatek od środków transportu – 60.000 zł.
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.150.000 zł.
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 15.500 zł.
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 70.000 zł.
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.500 zł.
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000 zł.
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 9.500 zł.
- 11) podatek od spadków i darowizn – 500 zł.
- 12) wpływy opłaty targowej – 1.000 zł.
- 13) wpływy z opłaty administracyjnej – 1.000 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej. Wielkości przyjęte do planu budżetu pochodzą z danych Ministerstwa Finansów i wynoszą łącznie 5 452 057 zł.

Składają się na nią:

- 1) część oświatowa – 3 985 326 zł.
- 2) część wyrównawcza - 1 452 937 zł.
- 3) część równoważąca – 13 794 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w tym dziale łącznie w kwocie 301 390 zł. pochodzą z następujących źródeł:

- 1) koszty sporządzania posiłków w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 159 240 zł.
- 2) wynajem pomieszczeń w SP Drzycim – 1 650 zł.
- 3) za przewóz osób – 23.000 zł.
- 4) wpływy z odpłatności za korzystanie z Przedszkola – 39 000 zł.
- 5) dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 78 500 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację państwową oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto

na podstawie wielkości przekazanych przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

W zakresie zadań zleconych przyjęto następujące wielkości dotacji:

- 1) 1.806.000 zł. – przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) 10.700 zł.– przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) 95.000 zł. – przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W zakresie zadań własnych przyjęto następujące wielkości dotacji:

- 1) 37.000 zł. – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 2) 81.800 zł. – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) 73.000 zł. – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, ściągane przez komornika zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody własne z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie się do urządzeń komunalnych (kanalizacja) – 1.500 zł., są to opłaty rozłożone na raty lub ściągane przez komornika sądowego,
- 2) wpływy z opłaty produktowej – 2.230 zł.

Planując wydatki kierowano się przewidywanym wykonaniem, zakładaną inflacją i planowanym wzrostem, w dużej mierze ograniczono się do zadań obligatoryjnych.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) eksploatacja punktów czerpania wody w Sierosławiu i Biechówku – 1.000 zł.
- 2) opłacanie składek na działalność Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.800 zł.
- 3) upowszechnianie doradztwa rolniczego (dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych i szkoleń) – 2.000 zł.

- 4) Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych dla hydroforni w Drzycimiu i Gródku – 12.000 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Na utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano 318.000 zł. Planuje się remonty i naprawy bieżące dróg i chodników oraz zimowe i letnie ich utrzymanie. Odstąpiono od dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej w Gródku z pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a kwotę 150.000 zł. przeznaczono na opracowanie projektu dotyczącego włączenia dróg gminnych w Gródku / Zaułek. Kościelna, Kwiatowa, Hoffmana, Spacerowa, Osiedlowa, Wodna i Szkolna/.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych w roku bieżącym zaplanowano 710 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 941.570 zł.

1/ Przebudowa drogi transportu rolniczego w Dólsku – 696.000 zł. / gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /,

2/ Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu / ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna / - 245 570 zł.

Kwotę 12.770 zł. zaplanowano na zimowe utrzymanie / odśnieżanie/ dróg powiatowych. Środki te pochodzą z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 98.024 zł.

Koszty przygotowania do sprzedaży i nabycia składników mienia komunalnego (podziały geodezyjne, szacunki i dokumentacja, opłaty notarialne i sądowe) zaplanowano w wysokości 22.400 zł.

Kwotę 75.624 zł. zaplanowano na koszty eksploatacji i remonty budynków mienia komunalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35.000 zł.

Na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy zaplanowano 20.000 zł

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny zaplanowano 2.000 zł z dotacji celowej.

Na wywóz odpadów komunalnych (śmieci) z cmentarzy parafialnych na terenie gminy za m-c XII/2008 zaplanowano 1.000 zł. W stosunku do projektu

zwiększono plan wydatków o 12.000 zł. z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z czterech cmentarzy parafialnych .

Dz. 750 - Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.742.615 zł.

Na koszty związane z działalnością Rady Gminy tj. wypłata diet, koszty podróży, zakup materiałów i usług zaplanowano kwotę 78.610 zł. W stosunku do projektu wydatki te zwiększono o 11.000 zł. tj. planowane skutki podwyższenia diet radnych oraz zmniejszone o kwotę 19.800 zł. która była przeznaczona na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i została przeniesiona do rozdz. Pozostała działalność.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem kierowcy – mechanika pojazdów OSP zaplanowano 41.960 zł.

Na promocję gminy (foldery) i składki członkowskie na 2009 rok do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”, Lokalne Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” i Związku Miast i Gminy Zlewni Wdy zaplanowano 8.900 zł.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy zaplanowano w wysokości 1 593.345 zł. Kwota 1.519.145 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 74.200 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone. W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się zakup trzech stacjonarnych zestawów komputerowych i laptopa za łączną kwotę 16.000 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.355 zł. przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i finansowane są z dotacji celowej.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu zaplanowano 2.500 zł. i na dodatkowe płatne służby funkcjonariuszy na terenie gminy 2.500 zł.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł. Składają się na nie koszty wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ubezpieczenie członków OSP, budynków remiz i sprzętu, koszty ich eksploatacji, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej jednostek – 120 000 zł. Jako zadanie inwestycyjne w tym dziale zaplanowano rozbudowę

budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławie za kwotę 30.000 zł.

Kwotę 3.900 zł. zaplanowano na obsługę treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania, działającego w ramach Zarządzania Kryzysowego, zakup nagród na konkursy plastyczne nt. obrony cywilnej, organizowane wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz koszty energii elektrycznej wykorzystywanej w magazynku Obrony Cywilnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkaso podatków i opłat zaplanowano kwotę 9.800 zł., a na pozostałe koszty poboru podatków i opłat (druki, opłaty pocztowe, komornicze i prowizje bankowe) – 9.900 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w kwocie 664.668 zł. przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 roku – 578.000 oraz zabezpieczono środki na wypłatę z tytułu poręczenia udzielonego w 2008 roku w związku z realizacją projektu „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” w wysokości 86.668 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 107.000 zł. Z wielkości tej 10.000 zł zabezpieczono na finansowanie wykonania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę 97.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. Planuje się zatrudnienie 20 osób. Na etapie projektowania budżetu nie można określić do jakich prac Powiatowy Urząd Pracy skieruje bezrobotnych. Wielkość ta w stosunku do projektu budżetu została zmniejszona o 23.000 zł. Kwotę 11.000 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych a kwotę 12.000 zł. na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie 6 091 759 zł.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu skalkulowano na kwotę 2 241.547 zł., a Szkoły Podstawowej w Sierosławiu na kwotę

564.260 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano przebudowę kotłowni w SP Drzycim na kwotę 100 000 zł.

Wydatki na Przedszkole zaplanowano w kwocie 539 533 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano budowę parkingu dla Przedszkola. Koszty przewidziano na kwotę 95 120 zł.

Na koszty utrzymania pomieszczeń 4 punktów przedszkolnych, uruchomionych w m-cu IX/2008 roku przy współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków zaplanowano 15 000 zł. Koszty zatrudniania nauczycieli, jak też wyposażenia punktów w zabawki i meble ponosi fundacja.

Na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Gródku zaplanowano 1.969.095 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano Termomodernizację budynku gimnazjum za kwotę 431 100 zł.

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 397.250 zł. W stosunku do projektu budżetu kwota ta została zwiększona o 9.000 zł. do szkoły w Świeciu busem i pokryje koszty zakupu paliwa.

Koszty funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 286 274 zł.

Planując wydatki na funkcjonowanie poszczególnych placówek oświatowych uwzględniono również środki na dofinansowanie doskazywania i doskonalenia nauczycieli. Jako podstawę ustalenia wysokości środków (zaplanowano łącznie 29.376 zł) przyjęto wysokość planowanych , rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 2 365 645 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zaplanowano kwotę 78.500 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa.

Kwotę 300 zł. zaplanowano na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 66.000 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w kwocie 65.000 zł. Z wielkości tej 3.000 zł zaplanowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii a kwotę 62000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „ Planuje się kontynuację większości form działalności profilaktycznej z lat ubiegłych.

Kwotę 1000 zł. zaplanowano na przewóz osób na badania mammograficzne do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 2.534.579 zł. Wydatki ponoszone są z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz ze środków własnych gminy.

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na 1.806.000 złotych z dotacji celowej. Kwotę 54.180 zł tj. 3 % dotacji przeznaczono na koszty ustalenia uprawnień do świadczeń a 1.751.820 zł tj. 97 % dotacji na wypłatę świadczeń i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym i planowane wydatki na jego realizację w kwocie 10.700 zł pochodzą z dotacji celowej.

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 212.000 zł. Z wielkości tej 95.000 zł. pochodzi z dotacji celowej i przeznaczone jest na wypłatę zasiłków stałych. Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 37.000 zł. Na wykonanie zadań własnych w tym zakresie tj. wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł. ze środków własnych gminy.

Realizatorem większości zadań w tym dziale jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 210.825 zł., w tym 81.800 zł. pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i 129.025 zł. ze środków własnych gminy. Koszty działalności GOPS-u obejmują zatrudnienie pracowników / 3,5 etatu / oraz wydatki rzeczowe związane z ustaleniem uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również, jako zadanie własne, usługi opiekuńcze u osób samotnych i osamotnionych. Obecnie nie realizuje się tego zadania w związku z brakiem zapotrzebowania, ale na rok przyszły zaplanowano kwotę 3.554 zł. na jego realizację, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 167.000 zł. Są to środki własne gminy (94.000 zł.) i z dotacji celowej (73.000 zł.). Z tej formy pomocy korzysta około 300 dzieci z rodzin najuboższych i niepełnych.

Kwotę 50.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej. W chwili obecnej złożone są 2 wnioski a średni koszt pobytu 1 osoby wynosi 2.000 zł. miesięcznie.

Na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zabezpieczono kwotę 14 500 zł. Planuje się że wykonywać ją będzie 10 osób przez 10 miesięcy w wymiarze 10 godz. miesięcznie

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 60.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w kwocie 16.500 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu zaplanowano 88.382 zł. Z wielkości tej zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwocie 600 zł. Jako podstawę ustalenia wysokości tej kwoty, przyjęto wysokość planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60.000 zł.

Kwotę 70.360 zł. zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów. Na stypendia szkolne wypłacane w drodze refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki zaplanowano 60.000 zł. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 230 uczniów.

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy zaplanowano 10.360złotych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie planuje się wydać w tym dziale 2.421.590 zł.

Kwotę 2.600 zł. zaplanowano na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy, w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów (zakup pojemników) zaplanowano kwotę 3.100 zł. W części (2 230 zł) są to środki z opłaty produktowej.

Na finansowanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzenie gazów i pyłów) zaplanowano środki w wysokości 7.500 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic tj. energię elektryczną i konserwację sieci, i lamp oświetlenia drogowego zaplanowano w wysokości 205.000 zł. Zaplanowano również kwotę 30.000 zł na wykonanie zadanie inwestycyjne / punktów oświetleniowych w m. Sierosław, Krakówek, Bedlenki.

W zakresie inwestycji planuje się również kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie – 2.000.000 zł..

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 135 390 zł. Jest to dotacja do gospodarki odpadami tj. 162 zł do 1 tony przyjętych na wysypisko niesegregowanych odpadów i 900 zł do jednego opróżnienia 16 dwu-pojemnikowych kompletów do selektywnej zbiórki odpadów. W zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy przyjęto następujące stawki:

a/ zbieranie i opróżnianie punktów składowania odpadów z terenu gminy-

- 170 zł. do 1 km.

b/ oczyszczanie ulic, parkingów i terenów wokół dróg - 70 zł. do 1 km.

c/ oczyszczanie chodników w okresie letnim i zimowym – 1 zł. do 1 mb.

d/ usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych na terenie obiektów dróg i chodników 150 zł. do 1 obiektu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury :

a/ Świetlica Gminna w Drzycimiu 134.900 zł.

b/ Gminna Biblioteka Publiczna – 163.500 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwotę 74.000 zł. zaplanowano jako dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 12 000 zł. oraz sportu kwalifikowanego 62.000 zł..

Na koszty działalności gminy w tym zakresie zaplanowano 14.400 zł.

Na budowę „Wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” zaplanowano środki w wysokości 656.600 zł.

Kwotę 55.000 zł zaplanowano na wykup gruntów pod „Budowę boiska „Orlik – 2012 „ .

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 18.553 zł., a wydatki w kwocie 18.738 zł. Przychody pochodzą z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Środki te planuje się wydać na zakup drzew i krzewów oraz pielęgnację i konserwację zadrzewień, edukację i popularyzację ochrony środowiska, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (zakup koszy ulicznych, wyłapywanie bezpańskich psów, likwidacja dzikich składowisk odpadów itp.). Planuje się termomodernizację (wymianę okien) w budynku komunalnym w Dąbrówce i Drzycimiu, co spowoduje zmniejszenie zużycia paliw i energii do ogrzania budynku i wpłynie na zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, po spłaceniu rat planowanych na ten rok wyniósł 139.905 zł.

W roku 2009 planowane są spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 74.269 zł.

Planując budżet przyjęto przekazane nam wstępne wielkości dotacji celowych i subwencji, które ostatecznie mogą ulec zmianie. Plan dochodów własnych jest szacunkowo wyliczony na podstawie wskaźnika planowanego wzrostu i obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Plany te będą wymagały korekty po uchwaleniu przez Radę Gminy stawek podatkowych i opłat na 2009 rok oraz otrzymaniu ostatecznych kwot wielkości dotacji celowych i subwencji na 2009 rok.

Planując wydatki kierowano się wskaźnikiem inflacji i zasadą bardzo oszczędnego i efektywnego wydawania środków z budżetu gminy.

Przewodniczącą Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Drzycim, dn. 28 stycznia 2009 r.