

**UCHWAŁA NR V/13/2011  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 22 lutego 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 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 z późniejszymi zmianami)<sup>1)</sup> oraz art. 89 ust. 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje :

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 13.372.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące 12.294.993 zł
- 2) dochody majątkowe 1.077.016 zł

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.345.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11.912.781 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.941.925 zł
- b) dotacje 485.160 zł
- c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 241.131 zł

- 2) wydatki majątkowe 2.432.302 zł z tego:

- a) inwestycyjne 2.432.302 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 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 wysokości 973.074 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 373.074 zł
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.333.334 zł., rozchody w wysokości 360.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości: 71.000 zł
- 2) celową w wysokości 49.000 zł. z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 29.000 zł
- b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne – 20.000 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.** Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

- 1) przychody - 804.800 zł.,
- 2) wydatki - 804.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7. 1.** Dotacje celowe z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 600.000 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 - w kwocie 400.000zł

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączaniem nr 12.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do w wysokości 500.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty w wysokości 150.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

**Część opisowa do budżetu Gminy Drzycim na 2011 rok Budżet Gminy Drzycim zaplanowano w wysokości 13.372.009 zł po stronie dochodów i w kwocie 14.345.083 zł po stronie wydatków.**

#### **TYTUŁ I.**

#### **Zestawienie planowanych dochodów i wydatków**

Dz.	Nazwa	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Struktura w %	
				Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170	10 000	0,01	0,07
600	Transport i łączność	26 505	171 373	0,20	1,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 256	178 188	0,40	1,24
710	Działalność usługowa	1 000	48 000	0,01	0,33
750	Administracja publiczna	77 400	1 797 221	0,58	12,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366	1 366	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	120 600	0,00	0,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 977 561	11 600	29,74	0,08
757	Obsługa długu publicznego	0	241 131	0,00	1,68
758	Różne rozliczenia	5 574 715	120 000	41,69	0,83
801	Oświata i wychowanie	222 700	5 360 546	1,67	37,37
851	Ochrona zdrowia	200	70 200	0,00	0,49
852	Pomoc społeczna	2 347 000	2 877 650	17,55	20,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000	0,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	160 115	0,00	1,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470	373 223	0,16	2,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	302 400	0,00	2,11
926	Kultura fizyczna	1 066 666	2 496 470	7,98	17,41
	<b>Razem</b>	<b>13 372 009</b>	<b>14 345 083</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### **TYTUŁ II.**

#### **Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia**

Lp.	Źródło dochodów	Plan /w zł/	Struktura w %
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 294</b>	<b>91,95</b>
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 977 561	32,35
2.	Dotacje w tym:	ogółem 2 430 121	19,77
a)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070 466	85,17
b)	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155	0,82

c)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0,04
d)	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	339 500	13,97
e)	Dotacje z funduszu celowego	0	0
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	312 596	2,54
4.	Subwencja ogólna	5 574 715	45,34
<b>II.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 077 016</b>
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077)	10 350	0,96
2.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§626, §629, §630, §633)	1 066 666	99,04
<b>Razem dochody</b>		<b>13 372 009</b>	<b>100,00</b>

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, której udział wynosi 45,34 %. Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wynosi 32,35 %.

### TYTUŁ III.

#### Kierunki finansowania oraz struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan /w zł/	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11 912 781</b>	<b>83,04</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 941 925	49,88
b)	dotacje	485 160	3,62
c)	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	241 131	2,02
d)	wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	+0,00
e)	pozostałe wydatki	5 244 565	44,47
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 432 302</b>	<b>16,96</b>
a)	inwestycje	2 432 302	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>14 345 083</b>	<b>100,00</b>

### TYTUŁ IV.

#### Planowane kwoty dochodów w poszczególnych działach

##### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na łączne dochody w wys. 1.170 zł w tym dziale składają się:

- z opłat za podłączenie do urzędzeń 170 zł
- za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych 1.000 zł

##### Dz. 600 Transport i łączność

Na łączne dochody wys. 26.505 zł w tym dziale składają się:

- 19.155 zł dotacja celowa, z powiatu świeckiego, przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 7.350 zł wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości

##### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 54.256 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.856 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 3.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 44.350 zł
- wpływy z odsetek - 50 zł

##### Dz. 710 Działalność usługowa

Na łączne dochody w wys. 1.000 zł w tym dziale składają się:

Dotacja celowa w kwocie 1.000 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

##### Dz. 750 Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 77.400 zł w tym dziale składają się: -dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 69.900 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych - 20 zł
- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.500 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.980 zł

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

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1.366 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie dochodów roku bieżącego oraz stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011. Łącznie planuje się wpływy w wysokości 3.977.561 zł Składają się na nie wpływy z następujących tytułów:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.409.461 zł

- podatek od nieruchomości – 1.867.000 zł
  - podatek rolny – 393.000 zł
  - podatek leśny – 79.300 zł
- podatek od środków transportowych – 67.000 zł
  - wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8.000 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł
  - wpływy z opłaty targowej – 500 zł
  - opłaty od posiadania psów – 300 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 70.000 zł
  - podatek od czynności cywilno-prawnych 60.000 zł
- odsetki za zwłokę w regulowaniu należności – 9.000 zł

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.574.715 zł

Składają się na nią:

- część oświatowa - 3.852.603 zł
- część wyrównawcza - 1.707.289 zł
- część równoważąca - 14.823 zł

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na łączne dochody w wys. 222.700 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 130.000 zł
  - czynsz za najem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 23.600 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 36.000 zł
  - odpłatność za korzystanie z przedszkola – 33.100 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 200 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Łączne dochody planuje się w wys. 2.347.000 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.997.000 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 2.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 90.000 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 21.300 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.600 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 10.100 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 500 zł
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 8.000 zł
- dotacja na organizację dożywiania 136.500 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne dochody w wys. 21.470 zł w tym dziale składają się:

- opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 170 zł
  - wpływy z różnych opłat – 20.800 zł
  - wpływy z opłaty produktowej – 500 zł

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Na łączne dochody w wys. 1.066.666 zł w tym dziale składają się:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczona na finansowanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 400.000 zł
- dotacja z budżetu Państwa na budowę boiska „Moje boisko ORLIK – 2012” w kwocie 333.333 zł
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na budowę boiska „Moje boisko ORLIK – 2012” w kwocie 333.333 zł

**Planując wydatki kierowano się ich przewidywanym wykonaniem, zakładaną inflacją i planowanym wzrostem stawek VAT.**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację następujących zadań:

- zaplanowano kwotę 9.000 zł na składki na działalność Izby Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 1.000 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na łączne wydatki w wys. 171.373 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.155 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na projekt budowy chodnika na drodze powiatowej w Drzycimiu w kwocie 30.000 zł

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 122.218 zł; w tym:

- 26.450,61 zł w ramach funduszy sołeckich (budowa chodnika w Jastrzębiu),
  - 25.000 zł zimowe utrzymanie dróg,
  - 22.000 zł letnie utrzymanie dróg,
- 20.000 zł rekultywacja dróg gminnych,
- 15.000 zł zakup żużlu.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne wydatki w wys. 178.188 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 31.500 zł, w tym:

szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 146.688 zł, w tym 89.834,81 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Z tego między innymi planuje się finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla i wywóz nieczystości), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych, jak też wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób na robotach publicznych w roku 2010 – „trzynastka” i jej pochodne.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na łączne wydatki w wys. 48.000 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 40.500 zł, w tym 500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.000 zł z dotacji celowej i wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych w wys. 6.500 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na łączne wydatki w wys. 1.797.221 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 69.900 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 83.190 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 1.561.191 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 13.000 zł, w tym kwota 5.094 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, na gazetkę gminną „Rozmaitości” i letni festyn europejski.

Na działalność pozostałą – 69.940 zł; w tym między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów zaplanowano kwotę 19.800 zł i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim – 35.756 zł.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.366 zł, całość z dotacji celowej.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na łączne wydatki w wys. 120.600 zł w tym dziale składają się:

Środki w kwocie 5.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 114.600 zł.

Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo
- gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, szkolenia, badania lekarskie,
- eksploatacja budynków remiz
- utrzymanie w gotowości bojowej samochodów

- organizacja zawodów, prenumerata, telefony  
Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

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

Na łączne wydatki w wys. 11.600 zł w tym dziale składają się:

- wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat 8.300 zł
- pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków) 3.300 zł

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 241.131 zł na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na łączne wydatki w wys.120.000 zł w tym dziale składają się:

- 1) rezerwa ogólna - 71.000 zł,
  - 2) rezerwa celowa - 49.000 zł;
- z tego:
- 20.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne.
  - 29.000 zł na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wys. 5.360.546 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.003.848 zł
  - Szkoła Podstawowa w Sierosławiu - 554.031 zł
  - Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 482.109 zł
  - Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.573.807 zł
  - Punkty przedszkolne, które funkcjonują przy współpracy Gminy Drzycim z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” – 3.900 zł
- Ponadto zaplanowano:
- na dowozy uczniów do szkół – 430.521 zł
  - na egzamin dla jednego nauczyciela ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano 300 zł
  - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.488 zł
  - na funkcjonowanie stołówki szkolnej w SP Drzycim 288.542 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na łączne wydatki w wys. 70.200 zł w tym dziale składają się:

- przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.000 zł

Szczegółowy plan wydatków znajduje się w załączniku Nr 13

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria zaplanowano w kwocie 200 zł. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na łączne wydatki w wys. 2.877.650 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 90.000 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.000 zł - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.005.000 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.997.000 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 12.100 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 79.000 zł
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 35.000 zł
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 137.000 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 90.000 zł
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 260.060 zł, z czego 81.600 zł stanowi otrzymana dotacja celowa
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.190 zł
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 251.300 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu zaplanowano wpłaty w wys. 5.000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na łączne wydatki w wys. 160.115 zł w tym dziale składają się:

- na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu zaplanowano kwotę 122.215 zł
  - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 37.000 zł, z czego 13.650 zł na stypendia motywacyjne i 23.350 zł na stypendia szkolne
  - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 900 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne wydatki w wys. 373.223 zł w tym dziale składają się:

- w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na badanie analityczne parametrów wskaźnikowych wody podziemnej z piezometrów i wody odciekowej.
  - na utrzymanie zieleni w naszej gminie zaplanowano 25.381 zł, w tym 19.380,20 zł w ramach funduszu sołeckiego
  - na ochronę gleby i wód podziemnych zaplanowano kwotę 2.800 zł
    - na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 205.500 zł, z czego 145.000 zł na zakup energii i 60.500 zł na konserwację.
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zaplanowano w wys. 96.000 zł
  - Przyjęto następujące stawki:
    - 1) w zakresie gospodarki odpadami:
      - 960 zł od jednego opróżnienia 16-tu dwupojemnikowych kompletów do selektywnej zbiórki odpadów,
      - zbieranie odpadów, sprzątanie terenu gminy oraz transport na wysypisko – 162 zł do 1 tony rocznie,
    - 2) w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy:
      - zbieranie i opróżnianie punktów składowania odpadów z terenu gminy 230 zł do 1 km,
      - oczyszczanie ulic, parkingów i terenów wokół dróg – 94 zł do 1 km,
      - oczyszczanie chodników w okresie letnim i zimowym – 1 zł do mb
- usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych na terenie obiektów dróg i chodników – 153 zł do 1 obiektu
- zaplanowano 20.800 zł jako opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja gazów i płynów do atmosfery), jak również zaplanowano:
  - zakup drzew i krzewów i obsadzenie terenów wokół szkół, pasa drogowego dróg gminnych; finansowanie konkursów mających na celu popularyzację ochrony środowiska i wyłapywanie bezpańskich psów
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano w kwocie 500 zł
  - na bieżące prace porządkowe na terenie gminy, zaplanowano kwotę 16.242 zł, w tym 9.241,36 zł w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na łączne wydatki w wys. 302.400 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu zaplanowano kwotę 110.400 zł
- dotację podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 192.000 zł.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Na łączne wydatki w wys. 2.496.470 zł w tym dziale składają się:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 1.000.000 zł
    - budowa boiska „Moje boisko ORLIK – 2012” w kwocie 1.400.000 zł.
- Budowę boiska rozpoczęto i planowano zakończyć w roku 2010, jednakże wykonawca nie wywiązał się z umowy, inwestycja kontynuowana jest w roku bieżącym.
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 53.500 zł
  - wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 42.970 zł, w tym 7.470 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej na boisku „ORLIK”, 6.000 zł na wynagrodzenia dla animatora sportu na „ORLIKU”, 3.300 zł dla organizatora sportu dzieci i młodzieży, 16.200 zł z przeznaczeniem na turniej piłki siatkowej, turnieje tenisa stołowego, organizację biegu „Polska Biega”, zawody wędkarskie, wyjazdy

zawodników na turnieje i eliminacje związane ze zgłoszeniem Gminy Drzycim do Igrzysk Sportowców Wiejskich Tuchola – Londyn 2012

Stan zadłużenia Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, po spłaceniu rat planowanych na ten rok, wyniósł 4.288.400,33 zł.

W roku 2011 planowane są spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 360.260 zł. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 600.000 zł przeznacza się na kontynuację inwestycji – budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.

Przychody – wolne środki w kwocie 733.334 zł przeznacza się na budowę boiska „Moje boisko ORLIK – 2012”. Niewykorzystane środki finansowe budżetu gminy z roku ubiegłego w kwocie 733.334 zł (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym) przeznacza się w roku bieżącym na ten sam cel – budowę „Moje boisko ORLIK – 2012”. Budowę boiska rozpoczęto i planowano zakończyć w roku 2010, jednakże wykonawca nie wywiązał się z umowy, inwestycja kontynuowana jest w roku bieżącym. Płatności pośrednie nie wystąpiły, cała kwota jest do wykorzystania w roku bieżącym.

Pozostałe wolne środki w przychodach roku 2011 zostaną wykazane po sporządzeniu bilansu za rok 2010. Planując budżet, przyjęto przekazane nam wstępne wielkości dotacji celowych i subwencji, które ostatecznie mogą ulec zmianie.

Plan dochodów własnych szacunkowo wyliczony na podstawie wskaźnika planowanego wzrostu i obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Po otrzymaniu ostatecznych kwot wielkości dotacji celowych i subwencji na rok 2011, plany te będą wymagały korekty.

Planując wydatki kierowano się wskaźnikiem inflacji i zasadą bardzo oszczędnego i efektywnego wydawania środków budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota /w zł/
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 170</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170
		0690	Wpłyty z różnych opłat	170
	01095		Pozostała działalność	1 000
		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	1 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 505</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350
		0770	Wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 256</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 856
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 856
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000
	70095		Pozostała działalność	44 400
		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	44 350
		0920	Pozostałe odsetki	50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 400</b>
	71035		Urzędy wojewódzki	69 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 900
	75023		Urzędy gmin	7 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	20
		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	5 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 980
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 366</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 366
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i poborem</b>	<b>3 977 561</b>
	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	1 525 700
		0310	Podatek od nieruchomości	1 389 000
		0320	Podatek rolny	53 000
		0330	Podatek leśny	75 700
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 400
		0310	Podatek od nieruchomości	478 000
		0320	Podatek rolny	340 000
		0330	Podatek leśny	3 600
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000
		0370	Opłata od posiadania psów	300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia sprzedaż alkoholu	70 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 461
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 399 461
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 574 715</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 603
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 603
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 707 289
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 289
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 823
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 823
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 700</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 600
		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	23 600
	80104		Przedszkola	33 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000
		0830	Wpływy z usług	36 000

	80148		Stołówki szkolne	130 000
		0830	Wpływy z usług	130 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200</b>
	85195		Pozostała działalność	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 347 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		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	1 997 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	21 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300
	85216		Zasiłki stałe	90 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		0830	Wpływy z usług	500
	85295		Pozostała działalność	136 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 470</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170
		0690	Wpływy z różnych opłat	170
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 066 666</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 066 666
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 333
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 372 009</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.**

Dz.	Rodz.	§	TREŚĆ	kwota /w zł/
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000
	01095		Pozostała działalność	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	700
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 373</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 155
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155
	60016		Drogi publiczne gminne	122 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425
		4270	Zakup usług remontowych	49 733
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 302
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 188</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	70095		Pozostała działalność	146 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 799
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100
	71035		Cmentarze	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 797 221</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	936
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	75022		Rady Gmin	83 190
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
	75023		Urzędy Gmin	1 561 191
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 717
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
75095		Pozostała działalność	69 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360
	4410	Podróże służbowe krajowe	436
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 366</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133
	4300	Zakup usług pozostałych	480
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 600</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	114 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 600
75414		Obrona cywilna	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	500
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 600</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	11 600
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>241 131</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 131
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 131
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000
	4810	Rezerwy	120 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 360 546</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 557 879
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300
	4260	Zakup energii	31 200
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 600
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 733
80104		Przedszkola	486 009
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 019
80110		Gimnazja	1 573 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 898
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 140
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 521
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
	4260	Zakup energii	1 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	9 370
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 700
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300
80146		Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	23 488
	4410	Podróże służbowe i krajowe	7 270
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 18
80148		Stołówki szkolne	288 542
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	130 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 072
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
80195		Pozostała działalność	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 200</b>
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000
	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	260
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
85195		Pozostała działalność	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4

	4410	Podróże służbowe krajowe	48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 877 650</b>
85202		Domy pomocy społecznej	90 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 892 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 580
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 000
	3110	Świadczenia społeczne	79 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 000
85216		Zasiłki stałe	137 000
	3110	Świadczenia społeczne	137 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
85295		Pozostała działalność	251 400
	3110	Świadczenia społeczne	235 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>160 115</b>
85401		Świetlice Szkolne	122 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 798
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000
85446		Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 223</b>
90002		Gospodarka odpadami	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 881
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	205 500
	4260	Zakup energii	145 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 500
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 800

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
90095		Pozostała działalność	16 242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>302 400</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 400
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 400
92116		Biblioteka	192 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 496 470</b>
92601		Obiekty sportowe	2 400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 470
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 345 083</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
FINANSOWANE Z BUDŻETU**

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Drzycim

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22.02.2011r. w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2011 rok**

Dział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin rozpoczęcia programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wydatków do 2010	Wysokość wydatków do poniesienia									
				Termin zakończenia programu			w roku 2011	w roku 2012	w roku 2013	w roku 2014	w roku 2015	w roku 2016	w roku 2017	w roku 2018	w roku 2019	
900 90095	Rozbudowa budynku komunalnego w .m. Krakówek	Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	Rozbudowa budynku komunalnego w .m. Krakówek	2010 2015	350 000	10 000	0	0	0	40 000	300 000	0	0	0	0	
926 92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych	2004 2011	2 895 790 2 434 684* 461 107**	1 895 790	1 000 000 600 000* 400 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	
600 60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Drzycimiu	2014 2015	1 050 000	0	0	0	0	50 000	1 000 000	0	0	0	0	
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek Ul. Brzozowa, Miodowa, Szkolna i Świerkowa	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek Ul. Brzozowa, Miodowa, Szkolna i Świerkowa	2010 2013	1 728 060	58 060	0	588 000	900 000	212 000	0	0	0	0	0	
900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław - Drzycim	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław - Drzycim	2015 2016	2 580 000	0	0	0	0	0	80 000	1 500 000	1 000 000	0	0	
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 030547 ul. Polna w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa drogi gminnej nr 030547 ul. Polna w Drzycimiu	2010 2014	249 993,21	49 993,21	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
926 92601	Budowa Gminnej Hali widowiskowo – sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa Gminnej Hali widowiskowo – sportowej w m. Gródek	2008 2018	7 051 184	0	0	0	0	0	0	58 800	1 000 000	2 500 000	1 500 000	
900 90005	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko	Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko	2017 2018	230 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	200 000	0	
900 90005	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w m. Jastrzębie	Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w m. Jastrzębie	2018 2019	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	160 000	
926 92601	Budowa boiska „Moje boisko ORLIK – 2012”	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa boiska „Moje boisko ORLIK – 2012”	2009 2011	1 472 000	72 000	733 334* 666 666***	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 777 027,21</b>	<b>2 085 843,21</b>	<b>2 400 000</b>	<b>558 000</b>	<b>900 000</b>	<b>502 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 558 800</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>1 660 000</b>

Objaśnienia:

Suma ogółem  
\* środki własne JST  
\*\* środki UE  
\*\*\* środki zewnętrzne

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan finansowy inwestycji na 2011 rok gminy Drzycim (w zł)

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2011 rok	Źródła finansowania				
				rozpoczęcia			rok zakończenia	Wydatki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki budżetu Państwa
1.	600	60016	Budowa chodnika w m. Jastrzębie	2011	23 302	23 302	23 302				
2.	700	70005	Wykup gruntów	2011	5 000	5 000	5 000				
3.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	2011	4 000	4 000	4 000				
4.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2 895 790	1 000 000	600 000		400 000		
5.	926	92601	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK - 2012"	2009	1 472 000	1 400 000	733 334			333 333	333 333
			RAZEM		X	2 432 302	1 365 636	0	400 000	333 333	333 333

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2011

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki /w zł/ 2011r. z tego									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rodzajowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	2 895 790	2 434 683	461 107	1 000 000	600 000			600 000	400 000	400 000			
1.1	Program:							<b>PROGRAM</b>	<b>ROZWOJU</b>	<b>OBSZARÓW</b>	<b>WIEJSKICH</b>					
1.2	Priorytet:					<b>OŚ 3</b>	<b>JAKOŚĆ</b>	<b>ŻYCIA NA</b>	<b>OBSZARACH</b>	<b>WIEJSKICH I</b>	<b>RÓŻNICOWANIE</b>	<b>GOSPODARKI</b>	<b>WIEJSKIEJ</b>			
1.3	Działanie:							<b>313,322,323</b>	<b>ODNOWA I</b>	<b>ROZWÓJ</b>	<b>WSI</b>					
1.4	Nazwa projektu:					<b>BUDOWA</b>	<b>WIELOZA</b>	<b>DANIOWYCH</b>	<b>BIOSK</b>	<b>SPORTOWYCH</b>	<b>W</b>	<b>MIEJSCOWOŚCI</b>	<b>DRZYCIM</b>			
1.5	Razem wydatki:		926/92601	2 895 790	2 434 683	461 107	1 000 000	600 000			600 000	400 000	400 000			
1.6	z tego: 2011r.						1 000 000	600 000			600 000	400 000	400 000			
1.7	2012r.															
1.8	2013r.															
1.9	2014r.															
2	Wydatki bieżące razem	X	X													
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 895 790</b>	<b>2 434 683</b>	<b>461 107</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku.

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

§	Treść	Przychody /w zł/	Rozchody /w zł/
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie	0	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	733 334	-
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	0	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	-
991	Udzielone pożyczki	-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	360 260
	<b>Ogółem</b>	<b>1 333 334</b>	<b>360 260</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

W § 950 wykazano kwotę 733.334 zł - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Na tę kwotę składają się: - 600.000 zł kredyt inwestycyjny z roku 2010, - 133.334 zł dochody bieżące gminy z roku 2010. W roku 2010 gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 3.000.000 zł. Kwotę 2.400.000 zł wydano na 3 inwestycje, zgodnie z przeznaczeniem kredytu, natomiast kwota 600.000 zł przewidziana na sfinansowanie budowy boiska „Moje boisko ORLIK 2012” pozostała na rachunku bieżącym gminy. Zadanie, zgodnie z umową winno zakończyć się w roku 2010, niestety nie zostało zrealizowane w terminie, umowa z wykonawcą obowiązuje, zadanie ma zostać zakończone do 31 maja 2011 roku. W związku z powyższym na tę kwotę dnia 12 stycznia br. założono lokatę terminową. Całość nakładów na budowę ORLIKA to kwota 1.400.000 zł. Zarówno w roku 2010 jak też 2011 w załączniku inwestycyjnym powtórzono tę kwotę (w roku 2010 nie wydatkowano ani złotówki). Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 1.037.821,02 zł.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok.

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN /w zł/
			DOCHODY:	
750			Administracja publiczna	69 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	69 900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 366
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 366
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	200
852			Pomoc społeczna	1 999 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 997 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 070 466</b>
			WYDATKI:	
750			Administracja publiczna	69 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	936
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133
		4300	Zakup usług pozostałych	480
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4
		4410	Podróże służbowe krajowe	48
852			Pomoc społeczna	1 999 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 070 466</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2011 rok

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu gminy na 2011 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
			<b>Razem dochody:</b>	<b>1 000</b>
			WYDATKI:	
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy na 2011 rok

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY OGÓŁEM	W TYM: DOTACJE Z BUDŻETU §2650	WYDATKI	W TYM: WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	80 000	804 800	96 000	805 800	0	80 000
<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>804 800</b>	<b>96 000</b>	<b>804 800</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Wykaz dotacji:

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

**TYTUŁ I.**

**Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota /w zł/
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wyrzeźwień	3 000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	260
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa - projekt budowy chodnika na drodze powiatowej /ul. Świecka w Drzycimiu/	30 000
<b>Razem</b>					<b>33 260</b>

**TYTUŁ II.**

**Wykaz dotacji przedmiotowych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota /w zł/
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	Dotacja przedmiotowa dla gospodarki odpadami i utrzymania porządku oraz czystości na terenie gminy	96 000
<b>Razem</b>					<b>96 000</b>

**TYTUŁ III.**

**Wykaz dotacji podmiotowych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota /w zł/
1.	921	92109	2480	Świetlica Gminna w Drzycimiu	110 400
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	192 000
<b>Razem</b>					<b>302 400</b>

**TYTUŁ IV.**

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota /w zł/
926	92605	2820	Sportowe stowarzyszenia	Dotacja na upowszechnianie sportu	53 500
<b>Razem</b>					<b>53 500</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan wydatków:

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

**TYTUŁ I.**

**Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Kwota /w zł/
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>34 860</b>
	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 (Niebieska Linia)	260
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650

**TYTUŁ II.**

**Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2011 rok**

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Kwota /w zł/
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 140</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
700	70095	4210	Biechówko	Zakup kompletu naczyń	248,88
		4270	Biechówko	Demontaż i montaż 12 okien	12 800,00
		4270	Biechówko	Demontaż i montaż drzwi wejściowych	3 300,00
				<b>Razem</b>	<b>16 348,88</b>
700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup 4 stołów	4 000,00
		4210	Dąbrówka	Zakup karniszy, farb i narzędzi do malowania	578,00
		4270	-Dąbrówka	Demontaż i montaż 3 okien	3 000,00
				<b>Razem</b>	<b>7 578,00</b>
700	70095	4210	Dólsk	Zakup bramy i furtki do ogrodzenia	1 300,00
		4210	Dólsk	Zakup ławek przed budynek komunalny	700,00
		4210	Dólsk	Zakup krzewów i trawy	1 000,00
		4210	Dólsk	Zakup farby do wymalowania świetlicy	300,00
		4300	Dólsk	Położenie kostki brukowej wokół budynku komunalnego	4 000,00
		4300	Dólsk	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego	2 000,00
926	92605	4210	Dólsk	Zakup bramek do piłki nożnej	600,00
		4210	Dólsk	Zakup części piłkochwytywów	1 038,00
				<b>Razem</b>	<b>10 938,00</b>
600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni dróg gruntowych po zimie	600,00
700	70095	4270	Drzycim	Remont chodnika przy Świetlicy Gminnej w Drzycimiu	3 402,00
900	90004	4210	Drzycim	Zakup ławek na skwer	500,00
		4300	Drzycim	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi: utwardzenie kostką brukową	16 023,00
		4300	Drzycim	Nasadzenie roślin na skwerze	2 857,20
900	90095	4210	Drzycim	Zakup ławek na plac zabaw	450,00
				<b>Razem</b>	<b>23 832,20</b>
700	70095	4210	Gacki	Zakup zmywarki	1 000,00
		4270	Gacki	Wymiana posadzki	6 296,46
		4300	Gacki	Położenie kostki brukowej przed budynkiem komunalnym	3 000,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup nagród i art. spożywczych na imprezy kulturalno-sportowe	1 000,00
				<b>Razem</b>	<b>11 296,46</b>
700	70095	4210	Gródek	Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy	4 000,00
		4300	Gródek	Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą	17 000,00
926	92605	4210	Gródek	Zakup nagród i art. spożywczych na imprezy kulturalno-sportowe	1 332,00
		4300	Gródek	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	1 500,00
				<b>Razem</b>	<b>23 832,00</b>
600	60016	6050	Jastrzębie	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości około 150m	16 301,22
				<b>Razem</b>	<b>16 301,22</b>
700	70095	4210	Krakówek	Zakup wyposażenia świetlicy: stoły, meble kuchenne	2 459,47
900	90095	4210	Krakówek	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 000,00
926	92605	4210	Krakówek	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00
				<b>Razem</b>	<b>7 459,47</b>
600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk	4 124,39
		4300	Mały Dólsk	Zamontowanie lustra na drodze gminnej przy posesji p. Starzyńskiego	1 000,00
710	71004	4300	Mały Dólsk	Utworzenie Planu Odnowy sołectwa Mały Dólsk	500,00
				<b>Razem</b>	<b>5 624,39</b>
600	60016	4210	Sierosław	Zakup szlaki na równanie dróg gruntowych	4 425,00
700	70095	4210	Sierosław	Zakup siłownika drzwi wejściowych	300,00
		4270	Sierosław	Wymiana stolarki okiennej w remizie OSP - 9szt.	11 000,00
		4300	Sierosław	Zakup i montaż lampy na budynki remizy OSP	500,00
				<b>Razem</b>	<b>16 225,00</b>
700	70095	4210	Wery	Zakup krzeseł i stołów	6 000,00
		4210	Wery	Zakup wyposażenia kuchni	1 650,00
900	90095	4210	Wery	Zakup wyposażenia placu zabaw	5 791,36
				<b>Razem</b>	<b>13 441,36</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>152 876,98</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Gawrych**